

**ZARZĄDZENIE NR 139/2019**

**Burmistrza Drzewicy**

**z dnia 11 GRUDNIA 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 506) , art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz.U.z 2019 r. poz.869) , Uchwały Nr III/24/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 24.01.2019 , decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.478.2019 ; Nr FB-I.3111.2.485.2019 ; Nr FB-I.3111.2.504.2019 zarządzam co następuje :

**§ 1. Dokonuję zmian w planie budżetu w tym :**

1.1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 972.378,00 zł zgodnie z zał nr 1

1.2 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 972.378,00 zł zgodnie z zał nr 2

**§ 2. Budżet po zmianach wynosi :**

**2.1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 47.434.817,33 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 45.344.264,64 zł

- dochody majątkowe – 2.090.552,69 zł

**2.2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 50.619.804,32 zł w tym:**

- wydatki bieżące - 44.147.255,32 zł

- wydatki majątkowe – 6.472.549,00 zł

**§ 3.** Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia .

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**BURMISTRZ DRZEWICY**  
*mgr Janusz Raszelewski*

## ZAŁ NR 1 ZARZADZENIE NR 139/2019 Z DNIA 11.12.2019

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |                   |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 638 261,16           | 0,00         | 21 085,00         | 659 346,16                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 91 853,16            | 0,00         | 0,00              | 91 853,16                   |
|                         | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 167 880,00           | 0,00         | 21 085,00         | 188 965,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 162 000,00           | 0,00         | 21 085,00         | 183 085,00                  |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 213 308,00        | 0,00         | 951 293,00        | 14 164 601,00               |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                         | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8 399 160,00         | 0,00         | 951 293,00        | 9 350 453,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                         |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 393 660,00         | 0,00         | 951 293,00        | 9 344 953,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 371 886,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>972 378,00</b> | <b>45 344 264,64</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 186 442,21           | 0,00         | 0,00              | 186 442,21                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 090 552,69</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 090 552,69</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 589 994,11           | 0,00         | 0,00              | 589 994,11                  |

|         |                                                                                                                                                          |               |      |            |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 46 462 439,33 | 0,00 | 972 378,00 | 47 434 817,33 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 776 436,32    | 0,00 | 0,00       | 776 436,32    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Jóźwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Reszelski

# ZAŁ NR 2 ZARZADZENIE NR 139/2019 Z DNIA 11.12.2019

**GMINA DRZEWICA**  
**26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22**  
**tel. 48 375 60 91, fax 48 375 60 41**  
**NIP: 7681766160, REG.: 670224109**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                  |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                                                  |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
| 700   |          |                                                  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 061 000,00    | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 25 000,00                                            | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 816 000,00                       | 816 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                  |                         | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                  |                         | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                  |                         | po zmianach  | 1 061 000,00    | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 20 000,00                                            | 225 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 816 000,00                       | 816 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą            | 1 061 000,00 | 245 000,00      | 245 000,00                    | 25 000,00                                 | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 816 000,00        | 816 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 1 061 000,00 | 245 000,00      | 245 000,00                    | 20 000,00                                 | 225 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 816 000,00        | 816 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą            | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą            | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                          | przed zmianą            | 4 603 980,55 | 4 203 980,55    | 4 019 556,55                  | 2 889 011,00                              | 1 130 545,55                                         | 0,00                       | 184 424,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -61 550,00   | -61 550,00      | -61 550,00                    | -48 000,00                                | -13 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 61 550,00    | 61 550,00       | 61 550,00                     | 0,00                                      | 61 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 4 603 980,55 | 4 203 980,55    | 4 019 556,55                  | 2 841 011,00                              | 1 178 545,55                                         | 0,00                       | 184 424,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą            | 177 124,00   | 177 124,00      | 17 700,00                     | 0,00                                      | 17 700,00                                            | 0,00                       | 159 424,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -4 700,00    | -4 700,00       | -4 700,00                     | 0,00                                      | -4 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 172 424,00   | 172 424,00      | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 159 424,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą            | 12 700,00    | 12 700,00       | 12 700,00                     | 0,00                                      | 12 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -2 700,00    | -2 700,00       | -2 700,00                     | 0,00                                      | -2 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą            | 3 613 156,55 | 3 213 156,55    | 3 213 156,55                  | 2 411 050,00                              | 802 106,55                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -56 000,00   | -56 000,00      | -56 000,00                    | -48 000,00                                | -8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 40 700,00    | 40 700,00       | 40 700,00                     | 0,00                                      | 40 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 3 597 856,55 | 3 197 856,55    | 3 197 856,55                  | 2 363 050,00                              | 834 806,55                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą            | 332 900,00   | 332 900,00      | 332 900,00                    | 332 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zmniejszenie            | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                  | po zmianach             | 302 900,00   | 302 900,00      | 302 900,00                    | 302 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                                                                                    | 19                               |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 48 500,00       | 48 500,00                     | 48 500,00                                 | 48 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -18 000,00      | -18 000,00                    | -18 000,00                                | -18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 30 500,00       | 30 500,00                     | 30 500,00                                 | 30 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | przed zmianą | 89 000,00       | 89 000,00                     | 89 000,00                                 | 0,00                                                 | 89 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 109 000,00      | 109 000,00                    | 109 000,00                                | 0,00                                                 | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 270 000,98      | 270 000,98                    | 270 000,98                                | 0,00                                                 | 270 000,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 15 700,00       | 15 700,00                     | 15 700,00                                 | 0,00                                                 | 15 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 285 700,98      | 285 700,98                    | 285 700,98                                | 0,00                                                 | 285 700,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | przed zmianą | 42 500,00       | 42 500,00                     | 42 500,00                                 | 0,00                                                 | 42 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 47 500,00       | 47 500,00                     | 47 500,00                                 | 0,00                                                 | 47 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | przed zmianą | 12 395,00       | 12 395,00                     | 12 395,00                                 | 0,00                                                 | 12 395,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 4 395,00        | 4 395,00                      | 4 395,00                                  | 0,00                                                 | 4 395,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | przed zmianą | 253 000,00      | 253 000,00                    | 253 000,00                                | 3 000,00                                             | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 273 000,00      | 273 000,00                    | 273 000,00                                | 3 000,00                                             | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 155 000,00      | 155 000,00                    | 155 000,00                                | 0,00                                                 | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | przed zmianą | 359 167,00      | 359 167,00                    | 359 167,00                                | 313 628,00                                           | 45 539,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -850,00         | -850,00                       | -850,00                                   | 0,00                                                 | -850,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 850,00          | 850,00                        | 850,00                                    | 0,00                                                 | 850,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 359 167,00      | 359 167,00                    | 359 167,00                                | 313 628,00                                           | 45 539,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 18 200,00       | 18 200,00                     | 18 200,00                                 | 0,00                                                 | 18 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 850,00          | 850,00                        | 850,00                                    | 0,00                                                 | 850,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 19 050,00       | 19 050,00                     | 19 050,00                                 | 0,00                                                 | 19 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | przed zmianą | 2 950,00        | 2 950,00                      | 2 950,00                                  | 0,00                                                 | 2 950,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -850,00         | -850,00                       | -850,00                                   | 0,00                                                 | -850,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00                                                 | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                  | przed zmianą | 15 436 234,00   | 15 314 234,00                 | 14 783 160,00                             | 12 072 730,00                                        | 2 710 430,00               | 0,00                                  | 531 074,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 000,00                       | 122 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zmniejszenie | -39 241,05      | -39 241,05                    | -39 241,05                                | -14 200,00                                           | -25 041,05                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | zwiększenie  | 39 241,05       | 39 241,05                     | 37 491,05                                 | 7 427,00                                             | 30 064,05                  | 0,00                                  | 1 750,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                       | po zmianach  | 15 436 234,00   | 15 314 234,00                 | 14 781 410,00                             | 12 065 957,00                                        | 2 715 453,00               | 0,00                                  | 532 824,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 000,00                       | 122 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe                                | przed zmianą | 10 447 107,00   | 10 325 107,00                 | 9 950 635,00                              | 8 679 365,00                                         | 1 271 270,00               | 0,00                                  | 374 472,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 000,00                       | 122 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -33 330,00      | -33 330,00                    | -33 330,00                                | -8 550,00                                            | -24 780,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 35 580,00       | 35 580,00                     | 33 830,00                                 | 4 327,00                                             | 29 503,00                  | 0,00                                  | 1 750,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 10 449 357,00   | 10 327 357,00                 | 9 951 135,00                              | 8 675 142,00                                         | 1 275 993,00               | 0,00                                  | 376 222,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 000,00                       | 122 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą | 374 472,00      | 374 472,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 374 472,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 1 750,00        | 1 750,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 750,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 376 222,00      | 376 222,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 376 222,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 6 815 524,00    | 6 815 524,00                  | 6 815 524,00                              | 6 815 524,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 6 817 524,00    | 6 817 524,00                  | 6 817 524,00                              | 6 817 524,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 458 242,00      | 458 242,00                    | 458 242,00                                | 458 242,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 2 327,00        | 2 327,00                      | 2 327,00                                  | 2 327,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 460 569,00      | 460 569,00                    | 460 569,00                                | 460 569,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 1 243 292,00    | 1 243 292,00                  | 1 243 292,00                              | 1 243 292,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -8 550,00       | -8 550,00                     | -8 550,00                                 | -8 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 1 234 742,00    | 1 234 742,00                  | 1 234 742,00                              | 1 234 742,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 176 360,00      | 176 360,00                    | 176 360,00                                | 0,00                                                 | 176 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 19 230,00       | 19 230,00                     | 19 230,00                                 | 0,00                                                 | 19 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 195 590,00      | 195 590,00                    | 195 590,00                                | 0,00                                                 | 195 590,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek            | przed zmianą | 109 206,00      | 109 206,00                    | 109 206,00                                | 0,00                                                 | 109 206,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -6 640,00       | -6 640,00                     | -6 640,00                                 | 0,00                                                 | -6 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 102 566,00      | 102 566,00                    | 102 566,00                                | 0,00                                                 | 102 566,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                    | przed zmianą | 507 385,00      | 507 385,00                    | 507 385,00                                | 0,00                                                 | 507 385,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 506 185,00      | 506 185,00                    | 506 185,00                                | 0,00                                                 | 506 185,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 8 633,00        | 8 633,00                      | 8 633,00                                  | 0,00                                                 | 8 633,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -380,00         | -380,00                       | -380,00                                   | 0,00                                                 | -380,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 8 253,00        | 8 253,00                      | 8 253,00                                  | 0,00                                                 | 8 253,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 83 405,00       | 83 405,00                     | 83 405,00                                 | 0,00                                                 | 83 405,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 5 550,00        | 5 550,00                      | 5 550,00                                  | 0,00                                                 | 5 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 88 955,00       | 88 955,00                     | 88 955,00                                 | 0,00                                                 | 88 955,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 19 740,00       | 19 740,00                     | 19 740,00                                 | 0,00                                                 | 19 740,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                  | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                  | po zmianach  | 19 140,00       | 19 140,00                     | 19 140,00                                 | 0,00                                                 | 19 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan                                                       | Z tego:                                               |                                                       |                                                       |                                                       |                                               |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |                                                            | Wydatki bieżące                                       | z tego:                                               |                                                       |                                                       |                                               |                                       |                                                                                              |                                       |                              | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                       |                                                            |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                         | z tego:                                               |                                                       | dotacje na zadania bieżące                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                       |                                                            |                                                       |                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |                                               |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5                                                          | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                     | 10                                            | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 600,00<br>-2 700,00<br>0,00<br>4 900,00             | 7 600,00<br>-2 700,00<br>0,00<br>4 900,00             | 7 600,00<br>-2 700,00<br>0,00<br>4 900,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 7 600,00<br>-2 700,00<br>0,00<br>4 900,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 730,00<br>-3 060,00<br>0,00<br>3 670,00             | 6 730,00<br>-3 060,00<br>0,00<br>3 670,00             | 6 730,00<br>-3 060,00<br>0,00<br>3 670,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 6 730,00<br>-3 060,00<br>0,00<br>3 670,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 332 211,00<br>0,00<br>4 723,00<br>336 934,00          | 332 211,00<br>0,00<br>4 723,00<br>336 934,00          | 332 211,00<br>0,00<br>4 723,00<br>336 934,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 332 211,00<br>0,00<br>4 723,00<br>336 934,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 000,00<br>-6 200,00<br>0,00<br>5 800,00            | 12 000,00<br>-6 200,00<br>0,00<br>5 800,00            | 12 000,00<br>-6 200,00<br>0,00<br>5 800,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 12 000,00<br>-6 200,00<br>0,00<br>5 800,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 799 565,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>797 315,00         | 799 565,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>797 315,00         | 763 041,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>760 791,00         | 718 999,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>716 749,00         | 44 042,00<br>0,00<br>0,00<br>44 042,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 36 524,00<br>0,00<br>0,00<br>36 524,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 553 628,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>551 378,00         | 553 628,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>551 378,00         | 553 628,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>551 378,00         | 553 628,00<br>-2 250,00<br>0,00<br>551 378,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 968 363,00<br>-3 660,00<br>3 360,00<br>1 968 063,00 | 1 968 363,00<br>-3 660,00<br>3 360,00<br>1 968 063,00 | 1 909 273,00<br>-3 660,00<br>3 360,00<br>1 908 973,00 | 1 455 127,00<br>-3 400,00<br>3 100,00<br>1 454 827,00 | 454 146,00<br>-260,00<br>260,00<br>454 146,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 59 090,00<br>0,00<br>0,00<br>59 090,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 212 394,00<br>-3 400,00<br>0,00<br>208 994,00         | 212 394,00<br>-3 400,00<br>0,00<br>208 994,00         | 212 394,00<br>-3 400,00<br>0,00<br>208 994,00         | 212 394,00<br>-3 400,00<br>0,00<br>208 994,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18 680,00<br>0,00<br>3 100,00<br>21 780,00            | 18 680,00<br>0,00<br>3 100,00<br>21 780,00            | 18 680,00<br>0,00<br>3 100,00<br>21 780,00            | 18 680,00<br>0,00<br>3 100,00<br>21 780,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 032,00<br>0,00<br>200,00<br>17 232,00              | 17 032,00<br>0,00<br>200,00<br>17 232,00              | 17 032,00<br>0,00<br>200,00<br>17 232,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 17 032,00<br>0,00<br>200,00<br>17 232,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 150,00<br>0,00<br>10,00<br>2 160,00                 | 2 150,00<br>0,00<br>10,00<br>2 160,00                 | 2 150,00<br>0,00<br>10,00<br>2 160,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2 150,00<br>0,00<br>10,00<br>2 160,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>-260,00<br>0,00<br>740,00                 | 1 000,00<br>-260,00<br>0,00<br>740,00                 | 1 000,00<br>-260,00<br>0,00<br>740,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1 000,00<br>-260,00<br>0,00<br>740,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 840,00        | 1 840,00                      | 1 840,00                                  | 0,00                                                 | 1 840,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 890,00        | 1 890,00                      | 1 890,00                                  | 0,00                                                 | 1 890,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 158 822,00      | 158 822,00                    | 154 663,00                                | 148 203,00                                           | 6 460,00                   | 0,00                                  | 4 159,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 159 122,00      | 159 122,00                    | 154 963,00                                | 148 203,00                                           | 6 760,00                   | 0,00                                  | 4 159,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 6 460,00        | 6 460,00                      | 6 460,00                                  | 0,00                                                 | 6 460,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 6 760,00        | 6 760,00                      | 6 760,00                                  | 0,00                                                 | 6 760,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | przed zmianą | 69 249,00       | 69 249,00                     | 69 249,00                                 | 0,00                                                 | 69 249,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1,05           | -1,05                         | -1,05                                     | 0,00                                                 | -1,05                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1,05            | 1,05                          | 1,05                                      | 0,00                                                 | 1,05                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 69 249,00       | 69 249,00                     | 69 249,00                                 | 0,00                                                 | 69 249,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 687,05          | 687,05                        | 687,05                                    | 0,00                                                 | 687,05                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1,05           | -1,05                         | -1,05                                     | 0,00                                                 | -1,05                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 686,00          | 686,00                        | 686,00                                    | 0,00                                                 | 686,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 68 561,95       | 68 561,95                     | 68 561,95                                 | 0,00                                                 | 68 561,95                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1,05            | 1,05                          | 1,05                                      | 0,00                                                 | 1,05                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 68 563,00       | 68 563,00                     | 68 563,00                                 | 0,00                                                 | 68 563,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 764 368,16    | 1 764 368,16                  | 1 293 330,00                              | 757 621,85                                           | 535 708,15                 | 5 000,00                              | 374 185,00                                                                                   | 91 853,16                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 21 385,00       | 21 385,00                     | 21 385,00                                 | 18 085,00                                            | 3 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 785 453,16    | 1 785 453,16                  | 1 314 415,00                              | 775 706,85                                           | 538 708,15                 | 5 000,00                              | 374 185,00                                                                                   | 91 853,16                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 605 206,00      | 605 206,00                    | 599 410,00                                | 536 163,00                                           | 63 247,00                  | 0,00                                  | 5 796,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 21 085,00       | 21 085,00                     | 21 085,00                                 | 18 085,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 626 291,00      | 626 291,00                    | 620 495,00                                | 554 248,00                                           | 66 247,00                  | 0,00                                  | 5 796,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 419 829,00      | 419 829,00                    | 419 829,00                                | 419 829,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 13 278,00       | 13 278,00                     | 13 278,00                                 | 13 278,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 433 107,00      | 433 107,00                    | 433 107,00                                | 433 107,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 25 805,00       | 25 805,00                     | 25 805,00                                 | 25 805,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 850,00        | 3 850,00                      | 3 850,00                                  | 3 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 29 655,00       | 29 655,00                     | 29 655,00                                 | 29 655,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 79 714,00       | 79 714,00                     | 79 714,00                                 | 79 714,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 957,00          | 957,00                        | 957,00                                    | 957,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 80 671,00       | 80 671,00                     | 80 671,00                                 | 80 671,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                       |                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                       |                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
|       |          |                                                                                       |                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3                                                                                     | 4                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
|       | 4210     |                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                         | przed zmianą | 28 105,00       | 28 105,00                     | 28 105,00                                 | 0,00                                                 | 28 105,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | po zmianach  | 30 105,00       | 30 105,00                     | 30 105,00                                 | 0,00                                                 | 30 105,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą | 14 185,00       | 14 185,00                     | 14 185,00                                 | 0,00                                                 | 14 185,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | po zmianach  | 15 185,00       | 15 185,00                     | 15 185,00                                 | 0,00                                                 | 15 185,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85295    |                                                                                       | Pozostała działalność                                  | przed zmianą | 452 823,16      | 452 823,16                    | 355 970,00                                | 174 738,85                                           | 181 231,15                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 91 853,18                             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | po zmianach  | 452 823,16      | 452 823,16                    | 355 970,00                                | 174 738,85                                           | 181 231,15                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 91 853,18                             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą                                           | 90 218,20    | 90 218,20       | 90 218,20                     | 0,00                                      | 90 218,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                                           | -300,00      | -300,00         | -300,00                       | 0,00                                      | -300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                                            | 89 918,20    | 89 918,20       | 89 918,20                     | 0,00                                      | 89 918,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą                                           | 34 401,29    | 34 401,29       | 34 401,29                     | 0,00                                      | 34 401,29                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                                            | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                                            | 34 701,29    | 34 701,29       | 34 701,29                     | 0,00                                      | 34 701,29                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 853   |          |                                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       | przed zmianą | 559 386,67      | 559 386,67                    | 530 386,67                                | 423 008,17                                           | 107 378,50                 | 7 500,00                              | 21 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zmniejszenie | -9 309,91       | -9 309,91                     | -7 485,91                                 | -6 816,44                                            | -669,47                    | 0,00                                  | -1 824,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zwiększenie  | 9 309,91        | 9 309,91                      | 9 309,91                                  | 0,00                                                 | 9 309,91                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | po zmianach  | 559 386,67      | 559 386,67                    | 532 210,67                                | 416 191,73                                           | 116 018,94                 | 7 500,00                              | 19 676,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85324    |                                                                                       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 551 886,67      | 551 886,67                    | 530 386,67                                | 423 008,17                                           | 107 378,50                 | 0,00                                  | 21 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zmniejszenie | -9 309,91       | -9 309,91                     | -7 485,91                                 | -6 816,44                                            | -669,47                    | 0,00                                  | -1 824,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zwiększenie  | 9 309,91        | 9 309,91                      | 9 309,91                                  | 0,00                                                 | 9 309,91                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       |                                                        | po zmianach  | 551 886,67      | 551 886,67                    | 532 210,67                                | 416 191,73                                           | 116 018,94                 | 0,00                                  | 19 676,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 3020     |                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | przed zmianą | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zmniejszenie | -1 824,00       | -1 824,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 824,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                       |                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       |                                                        | po zmianach  | 19 676,00       | 19 676,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 676,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą                                           | 336 069,25   | 336 069,25      | 336 069,25                    | 336 069,25                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                                           | -6 281,92    | -6 281,92       | -6 281,92                     | -6 281,92                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                                            | 329 787,33   | 329 787,33      | 329 787,33                    | 329 787,33                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą                                           | 57 896,52    | 57 896,52       | 57 896,52                     | 57 896,52                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                                           | -290,36      | -290,36         | -290,36                       | -290,36                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                                            | 57 606,16    | 57 606,16       | 57 606,16                     | 57 606,16                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą                                           | 8 275,83     | 8 275,83        | 8 275,83                      | 8 275,83                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                                           | -244,16      | -244,16         | -244,16                       | -244,16                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                                            | 8 031,67     | 8 031,67        | 8 031,67                      | 8 031,67                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą                                           | 33 390,22    | 33 390,22       | 33 390,22                     | 0,00                                      | 33 390,22                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |                                                                                       | zmniejszenie                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | zwiększenie                                            | 8 079,07     | 8 079,07        | 8 079,07                      | 0,00                                      | 8 079,07                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                       | po zmianach                                            | 41 469,29    | 41 469,29       | 41 469,29                     | 0,00                                      | 41 469,29                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                        | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                | 5 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -410,04         | -410,04                       | -410,04                                   | 0,00                                                | -410,04                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 5 089,96        | 5 089,96                      | 5 089,96                                  | 0,00                                                | 5 089,96                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                              | przed zmianą | 48 682,90       | 48 682,90                     | 48 682,90                                 | 0,00                                                | 48 682,90                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 943,58          | 943,58                        | 943,58                                    | 0,00                                                | 943,58                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 49 626,48       | 49 626,48                     | 49 626,48                                 | 0,00                                                | 49 626,48                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | przed zmianą | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                | 2 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -6,77           | -6,77                         | -6,77                                     | 0,00                                                | -6,77                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 2 193,23        | 2 193,23                      | 2 193,23                                  | 0,00                                                | 2 193,23                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                             | przed zmianą | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                | 2 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -252,66         | -252,66                       | -252,66                                   | 0,00                                                | -252,66                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 1 947,34        | 1 947,34                      | 1 947,34                                  | 0,00                                                | 1 947,34                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | przed zmianą | 13 315,38       | 13 315,38                     | 13 315,38                                 | 0,00                                                | 13 315,38                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 287,26          | 287,26                        | 287,26                                    | 0,00                                                | 287,26                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 13 602,64       | 13 602,64                     | 13 602,64                                 | 0,00                                                | 13 602,64                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | przed zmianą | 413 048,00      | 413 048,00                    | 276 272,00                                | 262 289,00                                          | 13 983,00                  | 0,00                                 | 136 776,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -3 590,00       | -3 590,00                     | -3 590,00                                 | -1 590,00                                           | -2 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 3 590,00        | 3 590,00                      | 3 340,00                                  | 1 340,00                                            | 2 000,00                   | 0,00                                 | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 413 048,00      | 413 048,00                    | 276 022,00                                | 262 039,00                                          | 13 983,00                  | 0,00                                 | 137 026,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                    | przed zmianą | 288 348,00      | 288 348,00                    | 276 272,00                                | 262 289,00                                          | 13 983,00                  | 0,00                                 | 12 076,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -3 590,00       | -3 590,00                     | -3 590,00                                 | -1 590,00                                           | -2 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 3 590,00        | 3 590,00                      | 3 340,00                                  | 1 340,00                                            | 2 000,00                   | 0,00                                 | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 288 348,00      | 288 348,00                    | 276 022,00                                | 262 039,00                                          | 13 983,00                  | 0,00                                 | 12 326,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                          | przed zmianą | 12 076,00       | 12 076,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 12 076,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 12 326,00       | 12 326,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 12 326,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | przed zmianą | 199 352,00      | 199 352,00                    | 199 352,00                                | 199 352,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 1 340,00        | 1 340,00                      | 1 340,00                                  | 1 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 200 692,00      | 200 692,00                    | 200 692,00                                | 200 692,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | przed zmianą | 39 230,00       | 39 230,00                     | 39 230,00                                 | 39 230,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                     | -1 400,00                                 | -1 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 37 830,00       | 37 830,00                     | 37 830,00                                 | 37 830,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 622,00        | 5 622,00                      | 5 622,00                                  | 5 622,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | -190,00         | -190,00                       | -190,00                                   | -190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 5 432,00        | 5 432,00                      | 5 432,00                                  | 5 432,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                | 3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                      | po zmianach  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                | 5 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział          | Rozdział | § / grupa                         | Nazwa                                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                  |                                               |                                               |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                                   |                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                  |                                               |                                               |
|                |          |                                   |                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                               |
|                |          |                                   |                                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3                                 | 4                                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                               |                                               |                                               |
|                |          | 4240                              | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   |                                       | zmniejszenie  | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   |                                       | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   |                                       | po zmianach   | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 855            |          | Rodzina                           | przed zmianą                          | 13 255 100,00 | 13 255 100,00   | 561 782,00                    | 456 919,00                                | 104 863,00                                           | 0,00                       | 12 693 318,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             |                                               |                                               |
|                |          |                                   | zmniejszenie                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   | zwiększenie                           | 951 293,00    | 951 293,00      | 670,00                        | 670,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 950 623,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   | po zmianach                           | 14 206 393,00 | 14 206 393,00   | 562 452,00                    | 457 589,00                                | 104 863,00                                           | 0,00                       | 13 643 941,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                | 85501    | Świadczenie wychowawcze           | przed zmianą                          | 8 393 660,00  | 8 393 660,00    | 122 925,00                    | 105 902,00                                | 17 023,00                                            | 0,00                       | 8 270 735,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   | zmniejszenie                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   | zwiększenie                           | 951 293,00    | 951 293,00      | 670,00                        | 670,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 950 623,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   | po zmianach                           | 9 344 953,00  | 9 344 953,00    | 123 595,00                    | 106 572,00                                | 17 023,00                                            | 0,00                       | 9 221 358,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne             | przed zmianą                          | 8 270 735,00  | 8 270 735,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 270 735,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   | zmniejszenie                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   | zwiększenie                           | 950 623,00    | 950 623,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 950 623,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   | po zmianach                           | 9 221 358,00  | 9 221 358,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 221 358,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą                          | 81 941,00     | 81 941,00       | 81 941,00                     | 81 941,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   | zmniejszenie                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   | zwiększenie                           | 670,00        | 670,00          | 670,00                        | 670,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   | po zmianach                           | 82 611,00     | 82 611,00       | 82 611,00                     | 82 611,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |                                   |                                       | przed zmianą  | 49 647 426,32   | 43 174 877,32                 | 27 018 958,11                             | 17 952 445,85                                        | 9 066 512,26               | 1 720 500,00                          | 14 048 977,00                                                                                | 186 442,21                            | 0,00          | 200 000,00        | 6 472 549,00                     | 6 472 549,00                                                                          | 214 158,00                       | 0,00                             | 0,00                                          |                                               |
|                |          |                                   |                                       | zmniejszenie  | -118 990,96     | -118 990,96                   | -117 166,96                               | -75 606,44                                           | -41 560,52                 | 0,00                                  | -1 824,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   |                                       | zwiększenie   | 1 091 368,16    | 1 091 368,96                  | 138 745,96                                | 27 522,00                                            | 111 223,96                 | 0,00                                  | 952 623,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |
|                |          |                                   |                                       | po zmianach   | 50 619 804,52   | 44 147 255,32                 | 27 040 537,11                             | 17 904 361,41                                        | 9 136 175,70               | 1 720 500,00                          | 14 999 776,00                                                                                | 186 442,21                            | 0,00          | 200 000,00        | 6 472 549,00                     | 6 472 549,00                                                                          | 214 158,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                          |

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Peszelowski

**Załącznik nr 3 Zarządzenie nr 139/2019 z dnia 11.12.2019****Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

**GMINA DRZEWICA**  
28-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41  
NIP: 7681766160, REG.: 670224108

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>305 368,89</b> | <b>0,00</b> | <b>305 368,89</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 305 368,89        | 0,00        | 305 368,89        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 305 368,89        | 0,00        | 305 368,89        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>101 533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 533,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 101 533,00        | 0,00        | 101 533,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 533,00        | 0,00        | 101 533,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>121 330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 330,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 214,00          | 0,00        | 2 214,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 214,00          | 0,00        | 2 214,00          |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 59 779,00         | 0,00        | 59 779,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 779,00         | 0,00        | 59 779,00         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 678,00            | 0,00        | 678,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 678,00            | 0,00        | 678,00            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 58 659,00         | 0,00        | 58 659,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 659,00         | 0,00        | 58 659,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>69 249,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69 249,00</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 69 249,00         | 0,00        | 69 249,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 249,00         | 0,00        | 69 249,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 400,00</b>   |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 520,00          | 0,00        | 1 520,00          |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 520,00             | 0,00              | 1 520,00             |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 880,00             | 0,00              | 5 880,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 5 880,00             | 0,00              | 5 880,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 157 287,00</b> | <b>951 293,00</b> | <b>14 108 580,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 393 660,00         | 951 293,00        | 9 344 953,00         |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 8 393 660,00         | 951 293,00        | 9 344 953,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 308 736,00         | 0,00              | 4 308 736,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 4 308 736,00         | 0,00              | 4 308 736,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950,00               | 0,00              | 950,00               |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 950,00               | 0,00              | 950,00               |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 100,00           | 0,00              | 415 100,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 415 100,00           | 0,00              | 415 100,00           |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 841,00            | 0,00              | 38 841,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 38 841,00            | 0,00              | 38 841,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 762 167,89</b> | <b>951 293,00</b> | <b>14 713 460,89</b> |

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Jolanta Jóźwicka

Burmistrz Gminy Drzewica

mgr Janusz Kozłowski



**Załącznik nr 4 Zarządzenie nr 139/2019 z dnia 11.12.2019**  
**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

**GMINA DRZEWICA**  
 28-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22  
 tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41  
 NIP: 7681766160, REG.: 670224108

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>305 368,89</b> | <b>0,00</b> | <b>305 368,89</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 305 368,89        | 0,00        | 305 368,89        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 987,62          | 0,00        | 5 987,62          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 299 381,27        | 0,00        | 299 381,27        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>101 533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 533,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 101 533,00        | 0,00        | 101 533,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 75 304,00         | 0,00        | 75 304,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 8 418,00          | 0,00        | 8 418,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 15 311,00         | 0,00        | 15 311,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 2 300,00          | 0,00        | 2 300,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>121 330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 330,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 214,00          | 0,00        | 2 214,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 214,00          | 0,00        | 2 214,00          |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 59 779,00         | 0,00        | 59 779,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 35 850,00         | 0,00        | 35 850,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 800,00          | 0,00        | 2 800,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 979,00          | 0,00        | 3 979,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 678,00            | 0,00        | 678,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 78,00             | 0,00        | 78,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 600,00            | 0,00        | 600,00            |



|       |       |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                     | 58 659,00            | 0,00              | 58 659,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 35 850,00            | 0,00              | 35 850,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 745,23             | 0,00              | 1 745,23             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 215,60               | 0,00              | 215,60               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 12 606,00            | 0,00              | 12 606,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 501,53             | 0,00              | 6 501,53             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 1 240,64             | 0,00              | 1 240,64             |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>69 249,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69 249,00</b>     |
|       | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 249,00            | 0,00              | 69 249,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 687,05               | - 1,05            | 686,00               |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 68 561,95            | 1,05              | 68 563,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>7 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>      |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 1 520,00             | 0,00              | 1 520,00             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 520,00             | 0,00              | 1 520,00             |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 5 880,00             | 0,00              | 5 880,00             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 5 796,00             | 0,00              | 5 796,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 84,00                | 0,00              | 84,00                |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>13 157 287,00</b> | <b>951 293,00</b> | <b>14 108 580,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 8 393 660,00         | 951 293,00        | 9 344 953,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 8 270 735,00         | 950 623,00        | 9 221 358,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 81 941,00            | 670,00            | 82 611,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 6 386,00             | 0,00              | 6 386,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 15 386,00            | 0,00              | 15 386,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 189,00             | 0,00              | 2 189,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 8 912,00             | 0,00              | 8 912,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400,00      | 0,00       | 1 400,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 006,00      | 0,00       | 3 006,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 705,00        | 0,00       | 705,00        |
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 308 736,00  | 0,00       | 4 308 736,00  |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 020 423,00  | 0,00       | 4 020 423,00  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 439,00     | 0,00       | 90 439,00     |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 119,00      | 0,00       | 8 119,00      |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 548,00    | 0,00       | 184 548,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 089,00      | 0,00       | 2 089,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 118,00      | 0,00       | 3 118,00      |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950,00        | 0,00       | 950,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950,00        | 0,00       | 950,00        |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 100,00    | 0,00       | 415 100,00    |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 402 160,00    | 0,00       | 402 160,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 116,00      | 0,00       | 9 116,00      |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 570,00      | 0,00       | 1 570,00      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 224,00        | 0,00       | 224,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 030,00      | 0,00       | 2 030,00      |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 841,00     | 0,00       | 38 841,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 841,00     | 0,00       | 38 841,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 762 167,89 | 951 293,00 | 14 713 460,89 |

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Anna Józwicka

DURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Kozłowski