

**ZARZĄDZENIE NR 74/24**  
**WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Grabowo na rok 2024 r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr L/272/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. Rady Gminy Grabowo w sprawie budżetu gminy na 2024 r. Wójt Gminy Grabowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  | 123 273,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę | 123 273,00 zł |

**§ 2.** Rozdysponowana rezerwa w kwocie 0,00 zł to rezerwa ogólna.

**§ 3.** Objasnienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 51 000 916,74 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 26 796 039,50 zł
  - b) dochody majątkowe 24 204 877,24 zł
- 2) Wydatki - 53 303 201,68 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 24 955 874,16
  - b) wydatki majątkowe 28 347 327,52 zł

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

Wójt Gminy

**Andrzej Piętka**

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabowo nr 74/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15           | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |                                                       | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 414 166,25    | 571 570,00                    | 571 570,00                                | 0,00                                                 | 571 570,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 842 596,25 | 4 842 596,25                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       |                       | zmniejszenie | -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                                          |      |      |
|       |          |                                                       |                       | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                       |                       | po zmianach  | 5 414 166,25    | 571 570,00                    | 571 570,00                                | 0,00                                                 | 571 570,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 842 596,25 | 4 842 596,25                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       |                       | przed zmianą | 376 000,00      | 376 000,00                    | 376 000,00                                | 0,00                                                 | 376 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                        | 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           | 396 000,00   | 396 000,00      | 396 000,00                    | 0,00                                      | 396 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 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                                          |      |      |
|       | 4260     | Zakup energii                                         | 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           | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 174 470,00   | 174 470,00      | 174 470,00                    | 0,00                                      | 174 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -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                                          |      |      |
|       |          |                                                       | 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                                          |      |      |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | po zmianach           | 154 470,00   | 154 470,00      | 154 470,00                    | 0,00                                      | 154 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 97 570,00    | 97 570,00       | 97 570,00                     | 0,00                                      | 97 570,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -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                                          |      |      |
|       |          |                                                       | 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           | 77 570,00    | 77 570,00       | 77 570,00                     | 0,00                                      | 77 570,00                                            | 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                                         | 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           | 4 749 660,94 | 4 749 660,94    | 4 431 469,94                  | 3 610 100,00                              | 821 369,94                                           | 0,00                       | 318 191,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 4 749 660,94 | 4 749 660,94    | 4 431 469,94                  | 3 610 100,00                              | 821 369,94                                           | 0,00                       | 318 191,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -22 201,00   | -22 201,00      | -21 201,00                    | -21 000,00                                | -201,00                                              | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 22 201,00    | 22 201,00       | 22 201,00                     | 22 000,00                                 | 201,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 750      | Administracja publiczna                               | po zmianach           | 4 749 660,94 | 4 749 660,94    | 4 432 469,94                  | 3 611 100,00                              | 821 369,94                                           | 0,00                       | 317 191,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 4 037 336,94 | 4 037 336,94    | 4 005 245,94                  | 3 573 300,00                              | 431 945,94                                           | 0,00                       | 32 091,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -21 201,00   | -21 201,00      | -21 201,00                    | -21 000,00                                | -201,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 21 201,00    | 21 201,00       | 21 201,00                     | 21 000,00                                 | 201,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 4 037 336,94 | 4 037 336,94    | 4 005 245,94                  | 3 573 300,00                              | 431 945,94                                           | 0,00                       | 32 091,00                             | 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          | 2 734 021,00 | 2 734 021,00    | 2 734 021,00                  | 2 734 021,00                              | 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           | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 2 755 021,00 | 2 755 021,00    | 2 755 021,00                  | 2 755 021,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 511 635,00   | 511 635,00      | 511 635,00                    | 511 635,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie          | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 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           | 496 635,00   | 496 635,00      | 496 635,00                    | 496 635,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 62 100,00    | 62 100,00       | 62 100,00                     | 62 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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           | 56 100,00    | 56 100,00       | 56 100,00                     | 56 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 34 206,00    | 34 206,00       | 34 206,00                     | 0,00                                      | 34 206,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 201,00       | 201,00          | 201,00                        | 0,00                                      | 201,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach           | 34 407,00    | 34 407,00       | 34 407,00                     | 0,00                                      | 34 407,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 62 100,00    | 62 100,00       | 62 100,00                     | 62 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 56 100,00    | 56 100,00       | 56 100,00                     | 56 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą          | 34 206,00    | 34 206,00       | 34 206,00                     | 0,00                                      | 34 206,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zwiększenie           | 201,00       | 201,00          | 201,00                        | 0,00                                      | 201,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 34 407,00    | 34 407,00       | 34 407,00                     | 0,00                                      | 34 407,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 34 206,00    | 34 206,00       | 34 206,00                     | 0,00                                      | 34 206,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                              |              | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |  |  |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                 |                                                    |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
|       |          |                 |                                                    |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                      |                                        |                                                        |  |  |
|       |          |                 |                                                    |              |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |                      |                                        |                                                        |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                  |              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                      | 17                   | 18                                     | 19                                                     |  |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 102 460,00   | 102 460,00         | 102 460,00                          | 0,00                                            | 102 460,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -201,00      | -201,00            | -201,00                             | 0,00                                            | -201,00                                                          | 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  | 102 259,00   | 102 259,00         | 102 259,00                          | 0,00                                            | 102 259,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 372 224,00   | 372 224,00         | 317 224,00                          | 32 500,00                                       | 284 724,00                                                       | 0,00                             | 55 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -1 000,00                                   | 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                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 372 224,00   | 372 224,00         | 318 224,00                          | 33 500,00                                       | 284 724,00                                                       | 0,00                             | 54 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 55 000,00    | 55 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 55 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -1 000,00                                   | 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  | 54 000,00    | 54 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 54 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                 | przed zmianą | 32 500,00    | 32 500,00          | 32 500,00                           | 32 500,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 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                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 33 500,00    | 33 500,00          | 33 500,00                           | 33 500,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 247 919,00   | 225 419,00         | 201 239,00                          | 95 419,00                                       | 105 820,00                                                       | 0,00                             | 24 180,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 22 500,00                              | 22 500,00                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -2 410,00    | -2 410,00          | -2 410,00                           | 0,00                                            | -2 410,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 2 410,00     | 2 410,00           | 2 410,00                            | 2 410,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 247 919,00   | 225 419,00         | 201 239,00                          | 97 829,00                                       | 103 410,00                                                       | 0,00                             | 24 180,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 22 500,00                              | 22 500,00                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 225 419,00   | 225 419,00         | 201 239,00                          | 95 419,00                                       | 105 820,00                                                       | 0,00                             | 24 180,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -2 410,00    | -2 410,00          | -2 410,00                           | 0,00                                            | -2 410,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 2 410,00     | 2 410,00           | 2 410,00                            | 2 410,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 225 419,00   | 225 419,00         | 201 239,00                          | 97 829,00                                       | 103 410,00                                                       | 0,00                             | 24 180,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 75 469,00    | 75 469,00          | 75 469,00                           | 75 469,00                                       | 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  | 2 300,00     | 2 300,00           | 2 300,00                            | 2 300,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 77 769,00    | 77 769,00          | 77 769,00                           | 77 769,00                                       | 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 | 13 950,00    | 13 950,00          | 13 950,00                           | 13 950,00                                       | 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  | 110,00       | 110,00             | 110,00                              | 110,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 14 060,00    | 14 060,00          | 14 060,00                           | 14 060,00                                       | 0,00                                                             | 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 | 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                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -2 410,00    | -2 410,00          | -2 410,00                           | 0,00                                            | -2 410,00                                                        | 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  | 1 590,00     | 1 590,00           | 1 590,00                            | 0,00                                            | 1 590,00                                                         | 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 | 8 562 724,00 | 8 352 724,00       | 8 060 959,00                        | 6 726 884,00                                    | 1 334 075,00                                                     | 0,00                             | 291 765,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 210 000,00                             | 210 000,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -72 637,00   | -72 637,00         | -66 487,00                          | -8 077,00                                       | -58 410,00                                                       | 0,00                             | -6 150,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 72 637,00    | 72 637,00          | 72 637,00                           | 70 677,00                                       | 1 960,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 8 562 724,00 | 8 352 724,00       | 8 067 109,00                        | 6 789 484,00                                    | 1 277 625,00                                                     | 0,00                             | 285 615,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 210 000,00                             | 210 000,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 6 158 575,00 | 6 158 575,00       | 5 922 985,00                        | 5 165 134,00                                    | 757 851,00                                                       | 0,00                             | 235 590,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -35 960,00   | -35 960,00         | -34 160,00                          | -5 750,00                                       | -28 410,00                                                       | 0,00                             | -1 800,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 62 460,00    | 62 460,00          | 62 460,00                           | 60 500,00                                       | 1 960,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | po zmianach  | 6 185 075,00 | 6 185 075,00       | 5 951 285,00                        | 5 219 884,00                                    | 731 401,00                                                       | 0,00                             | 233 790,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 235 590,00   | 235 590,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 235 590,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|       |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -1 800,00    | -1 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -1 800,00                                   | 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  | 233 790,00   | 233 790,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 233 790,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                       |              |                 |                               |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 592 548,00      | 592 548,00                    | 592 548,00   | 592 548,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00       | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 593 048,00      | 593 048,00                    | 593 048,00   | 593 048,00   | 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 | 649 293,00      | 649 293,00                    | 649 293,00   | 649 293,00   | 0,00                       | 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    | -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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 645 293,00      | 645 293,00                    | 645 293,00   | 645 293,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 41 942,00       | 41 942,00                     | 41 942,00    | 41 942,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -1 750,00       | -1 750,00                     | -1 750,00    | -1 750,00    | 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  | 40 192,00       | 40 192,00                     | 40 192,00    | 40 192,00    | 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 | 285 040,00      | 285 040,00                    | 285 040,00   | 0,00         | 285 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -7 200,00       | -7 200,00                     | -7 200,00    | 0,00         | -7 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 277 840,00      | 277 840,00                    | 277 840,00   | 0,00         | 277 840,00                 | 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 | 42 060,00       | 42 060,00                     | 42 060,00    | 0,00         | 42 060,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -21 000,00      | -21 000,00                    | -21 000,00   | 0,00         | -21 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 21 060,00       | 21 060,00                     | 21 060,00    | 0,00         | 21 060,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                         | przed zmianą | 51 840,00       | 51 840,00                     | 51 840,00    | 0,00         | 51 840,00                  | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00       | 0,00         | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 51 990,00       | 51 990,00                     | 51 990,00    | 0,00         | 51 990,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 82 660,00       | 82 660,00                     | 82 660,00    | 0,00         | 82 660,00                  | 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  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 84 260,00       | 84 260,00                     | 84 260,00    | 0,00         | 84 260,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -210,00         | -210,00                       | -210,00      | 0,00         | -210,00                    | 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  | 5 390,00        | 5 390,00                      | 5 390,00     | 0,00         | 5 390,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 3 140,00        | 3 140,00                      | 3 140,00     | 0,00         | 3 140,00                   | 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  | 210,00          | 210,00                        | 210,00       | 0,00         | 210,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 3 350,00        | 3 350,00                      | 3 350,00     | 0,00         | 3 350,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 3 519 873,00    | 3 519 873,00                  | 3 519 873,00 | 3 519 873,00 | 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  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 3 579 873,00    | 3 579 873,00                  | 3 579 873,00 | 3 579 873,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 711 079,00      | 711 079,00                    | 675 507,00   | 643 847,00   | 31 660,00                  | 0,00                                  | 35 572,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -2 950,00       | -2 950,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -2 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zwiększenie  | 6 450,00        | 6 450,00                      | 6 450,00     | 6 450,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 714 579,00      | 714 579,00                    | 681 957,00   | 650 297,00   | 31 660,00                  | 0,00                                  | 32 622,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 35 572,00       | 35 572,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 35 572,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -2 950,00       | -2 950,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -2 950,00                                                                                    | 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  | 32 622,00       | 32 622,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 32 622,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 |              | Plan       | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |            |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                 |                                                       |              |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:    |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       |              |            |                    |                                     |            |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       |              |            |                    |                                     |            |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |                      |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6          | 7                  | 8                                   | 9          | 10         | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |                      |         |  |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 75 456,00  | 75 456,00          | 75 456,00                           | 75 456,00  | 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  | 100,00     | 100,00             | 100,00                              | 100,00     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 75 556,00  | 75 556,00          | 75 556,00                           | 75 556,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 003,00   | 7 003,00           | 7 003,00                            | 7 003,00   | 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  | 50,00      | 50,00              | 50,00                               | 50,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 7 053,00   | 7 053,00           | 7 053,00                            | 7 053,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 427 243,00 | 427 243,00         | 427 243,00                          | 427 243,00 | 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  | 6 300,00   | 6 300,00           | 6 300,00                            | 6 300,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 433 543,00 | 433 543,00         | 433 543,00                          | 433 543,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 113 058,00 | 113 058,00         | 106 620,00                          | 100 451,00 | 6 169,00   | 0,00                             | 6 438,00                                    | 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  | 2 300,00   | 2 300,00           | 2 300,00                            | 2 300,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 115 358,00 | 115 358,00         | 108 920,00                          | 102 751,00 | 6 169,00   | 0,00                             | 6 438,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 75 586,00  | 75 586,00          | 75 586,00                           | 75 586,00  | 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  | 2 300,00   | 2 300,00           | 2 300,00                            | 2 300,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 77 886,00  | 77 886,00          | 77 886,00                           | 77 886,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                            | przed zmianą | 686 805,00 | 476 805,00         | 472 640,00                          | 180 805,00 | 291 835,00 | 0,00                             | 4 165,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 210 000,00                             | 210 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -31 427,00 | -31 427,00         | -30 027,00                          | -27,00     | -30 000,00 | 0,00                             | -1 400,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 427,00   | 1 427,00           | 1 427,00                            | 1 427,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 656 805,00 | 446 805,00         | 444 040,00                          | 182 205,00 | 261 835,00 | 0,00                             | 2 765,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 210 000,00                             | 210 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 4 165,00   | 4 165,00           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 4 165,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 400,00  | -1 400,00          | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | -1 400,00                                   | 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  | 2 765,00   | 2 765,00           | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 2 765,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 141 700,00 | 141 700,00         | 141 700,00                          | 141 700,00 | 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  | 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                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 143 100,00 | 143 100,00         | 143 100,00                          | 143 100,00 | 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 | 25 900,00  | 25 900,00          | 25 900,00                           | 25 900,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -27,00     | -27,00             | -27,00                              | -27,00     | 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  | 25 873,00  | 25 873,00          | 25 873,00                           | 25 873,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 705,00   | 3 705,00           | 3 705,00                            | 3 705,00   | 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  | 27,00      | 27,00              | 27,00                               | 27,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 3 732,00   | 3 732,00           | 3 732,00                            | 3 732,00   | 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 | 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 | -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 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | 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  | 95 000,00  | 95 000,00          | 95 000,00                           | 0,00       | 95 000,00  | 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 | 127 000,00 | 127 000,00         | 127 000,00                          | 0,00       | 127 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -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 |                      |         |  |  |  |
|       |          |                 |                                                       | 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  | 107 000,00 | 107 000,00         | 107 000,00                          | 0,00       | 107 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               |              | Plan         | 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                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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 | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 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  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | -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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 473 050,00   | 473 050,00      | 473 050,00                    | 332 751,00                                | 140 299,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -2 300,00    | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 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  | 470 750,00   | 470 750,00      | 470 750,00                    | 330 451,00                                | 140 299,00                                           | 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 | 264 828,00   | 264 828,00      | 264 828,00                    | 264 828,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -2 300,00    | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 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  | 262 528,00   | 262 528,00      | 262 528,00                    | 262 528,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                     | przed zmianą | 42 092,00    | 42 092,00       | 42 092,00                     | 2 400,00                                  | 39 692,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -170,00      | -170,00         | -170,00                       | 0,00                                      | -170,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 170,00       | 170,00          | 170,00                        | 170,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 42 092,00    | 42 092,00       | 42 092,00                     | 2 570,00                                  | 39 522,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą | 36 092,00    | 36 092,00       | 36 092,00                     | 2 400,00                                  | 33 692,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -170,00      | -170,00         | -170,00                       | 0,00                                      | -170,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 170,00       | 170,00          | 170,00                        | 170,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 36 092,00    | 36 092,00       | 36 092,00                     | 2 570,00                                  | 33 522,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 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  | 170,00       | 170,00          | 170,00                        | 170,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 2 570,00     | 2 570,00        | 2 570,00                      | 2 570,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 20 942,00    | 20 942,00       | 20 942,00                     | 0,00                                      | 20 942,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -170,00      | -170,00         | -170,00                       | 0,00                                      | -170,00                                              | 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  | 20 772,00    | 20 772,00       | 20 772,00                     | 0,00                                      | 20 772,00                                            | 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 | 1 130 886,00 | 1 130 886,00    | 747 430,00                    | 505 489,59                                | 241 940,41                                           | 0,00                       | 383 456,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -2 535,00    | -2 535,00       | -2 535,00                     | -35,00                                    | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 2 535,00     | 2 535,00        | 2 535,00                      | 1 235,00                                  | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 130 886,00 | 1 130 886,00    | 747 430,00                    | 506 689,59                                | 240 740,41                                           | 0,00                       | 383 456,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | przed zmianą | 450 334,20   | 450 334,20      | 448 834,20                    | 405 235,20                                | 43 599,00                                            | 0,00                       | 1 500,00                              | 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  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 450 334,20   | 450 334,20      | 448 834,20                    | 406 435,20                                | 42 399,00                                            | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                     | 12 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                     | 13 800,00                                 | 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 | 9 664,00     | 9 664,00        | 9 664,00                      | 0,00                                      | 9 664,00                                             | 0,00                       | 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  | 8 464,00     | 8 464,00        | 8 464,00                      | 0,00                                      | 8 464,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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:                                                                                        |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                             |              |                 |                               |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
| 65295 |          |              | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 134 282,00      | 134 282,00                    | 133 298,00 | 86 420,00 | 46 878,00                  | 0,00                                  | 984,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 335,00       | -1 335,00                     | -1 335,00  | -35,00    | -1 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 335,00        | 1 335,00                      | 1 335,00   | 35,00     | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 134 282,00      | 134 282,00                    | 133 298,00 | 86 420,00 | 46 878,00                  | 0,00                                  | 984,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 62 922,00       | 62 922,00                     | 62 922,00  | 62 922,00 | 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  | 35,00           | 35,00                         | 35,00      | 35,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 62 957,00       | 62 957,00                     | 62 957,00  | 62 957,00 | 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 | 11 891,00       | 11 891,00                     | 11 891,00  | 11 891,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -35,00          | -35,00                        | -35,00     | -35,00    | 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  | 11 856,00       | 11 856,00                     | 11 856,00  | 11 856,00 | 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 | 4 950,00        | 4 950,00                      | 4 950,00   | 0,00      | 4 950,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                     | -1 300,00  | 0,00      | -1 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 650,00        | 3 650,00                      | 3 650,00   | 0,00      | 3 650,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4260     |              | Zakup energii                                                                                                                               | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 26 300,00       | 26 300,00                     | 26 300,00  | 0,00      | 26 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |              | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 206 129,00      | 206 129,00                    | 206 129,00 | 44 676,00 | 161 453,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -320,00         | -320,00                       | -320,00    | 0,00      | -320,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 320,00          | 320,00                        | 320,00     | 220,00    | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 206 129,00      | 206 129,00                    | 206 129,00 | 44 896,00 | 161 233,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 64 992,00       | 64 992,00                     | 64 992,00  | 44 676,00 | 20 316,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -320,00         | -320,00                       | 0,00       | -320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 320,00          | 320,00                        | 320,00     | 220,00    | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 64 992,00       | 64 992,00                     | 64 992,00  | 44 896,00 | 20 096,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 34 707,00       | 34 707,00                     | 34 707,00  | 34 707,00 | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00     | 150,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 34 857,00       | 34 857,00                     | 34 857,00  | 34 857,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120     |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 1 029,00        | 1 029,00                      | 1 029,00   | 1 029,00  | 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  | 70,00           | 70,00                         | 70,00      | 70,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 099,00        | 1 099,00                      | 1 099,00   | 1 099,00  | 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 | 400,00          | 400,00                        | 400,00     | 0,00      | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -170,00         | -170,00                       | -170,00    | 0,00      | -170,00                    | 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  | 230,00          | 230,00                        | 230,00     | 0,00      | 230,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 10 220,00       | 10 220,00                     | 10 220,00  | 0,00      | 10 220,00                  | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00     | 0,00      | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 320,00       | 10 320,00                     | 10 320,00  | 0,00      | 10 320,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4410     |              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | przed zmianą | 150,00          | 150,00                        | 150,00     | 0,00      | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00    | 0,00      | -150,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 5 819 424,71    | 551 826,59                    | 30 941,59                                 | 4 519,00                                             | 26 422,59                  | 520 885,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 267 598,12                     | 5 267 598,12                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -2 500,00                                            | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 5 819 424,71    | 551 826,59                    | 27 941,59                                 | 2 019,00                                             | 25 922,59                  | 523 885,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 267 598,12                     | 5 267 598,12                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92116    |           | Biblioteki                                                       | przed zmianą | 157 335,00      | 157 335,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 157 335,00                            | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 160 335,00      | 160 335,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160 335,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 157 335,00      | 157 335,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 157 335,00                            | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 160 335,00      | 160 335,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160 335,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | przed zmianą | 4 264 387,12    | 9 519,00                      | 9 519,00                                  | 4 519,00                                             | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 254 868,12      | 4 254 868,12                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -2 500,00                                            | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 4 261 387,12    | 6 519,00                      | 6 519,00                                  | 2 019,00                                             | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 254 868,12                     | 4 254 868,12                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00                                                 | 3 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00                                                 | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                  | przed zmianą | 48 614 048,44   | 20 266 720,92                 | 18 430 503,92                             | 11 078 077,59                                        | 7 352 426,33               | 525 885,00                            | 1 083 272,00                                                                                 | 27 060,00                             | 0,00          | 200 000,00        | 28 347 327,52                    | 28 347 327,52                                                                                | 497 613,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -123 273,00     | -123 273,00                   | -116 123,00                               | -31 612,00                                           | -84 511,00                 | 0,00                                  | -7 150,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 123 273,00      | 123 273,00                    | 120 273,00                                | 96 712,00                                            | 23 561,00                  | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 48 614 048,44   | 20 266 720,92                 | 18 434 653,92                             | 11 143 177,59                                        | 7 291 476,33               | 528 885,00                            | 1 076 122,00                                                                                 | 27 060,00                             | 0,00          | 200 000,00        | 28 347 327,52                    | 28 347 327,52                                                                                | 497 613,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 |      |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               |              |            |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                  |                                               |      |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 4 689 153,24    | 4 689 153,24                  | 2 370 865,74 | 441 481,34 | 1 929 384,40               | 0,00                                  | 2 318 287,50      | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 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  | 4 689 153,24    | 4 689 153,24                  | 2 370 865,74 | 441 481,34 | 1 929 384,40               | 0,00                                  | 2 318 287,50      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**Załącznik 2 do zarządzenia Wojty Gminy Grabowo nr 74/24 z dn. 30 grudnia 2024 r.**

objaśnienia wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo- przeniesienie środków</b>       | <b>7 281 234,13</b> | <b>0,00</b> | <b>7 281 234,13</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                            | 376 000,00          | 20 000,00   | 396 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 200 000,00          | 20 000,00   | 220 000,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                            | 174 470,00          | -20 000,00  | 154 470,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 97 570,00           | -20 000,00  | 77 570,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna- przeniesienie środków</b>     | <b>4 790 155,94</b> | <b>0,00</b> | <b>4 790 155,94</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 4 037 336,94        | 0,00        | 4 037 336,94        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 734 021,00        | 21 000,00   | 2 755 021,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 511 635,00          | -15 000,00  | 496 635,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 62 100,00           | -6 000,00   | 56 100,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 34 206,00           | 201,00      | 34 407,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 102 460,00          | -201,00     | 102 259,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność- <b>przeniesienie środków</b>       | 372 224,00          | 0,00        | 372 224,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 55 000,00           | -1 000,00   | 54 000,00           |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                        | 32 500,00           | 1 000,00    | 33 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>247 919,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>247 919,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne - <b>przeniesienie środków</b>  | 225 419,00          | 0,00        | 225 419,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 75 469,00           | 2 300,00    | 77 769,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 13 950,00           | 110,00      | 14 060,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 4 000,00            | -2 410,00   | 1 590,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8 597 504,25</b> | <b>0,00</b> | <b>8 597 504,25</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe - <b>przeniesienie środków</b>          | 6 158 575,00        | 26 500,00   | 6 185 075,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 235 590,00          | -1 800,00   | 233 790,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 592 548,00          | 500,00      | 593 048,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 649 293,00          | -4 000,00   | 645 293,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 41 942,00           | -1 750,00   | 40 192,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 285 040,00          | -7 200,00   | 277 840,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 42 060,00           | -21 000,00  | 21 060,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 51 840,00           | 150,00      | 51 990,00           |

|  |      |                                                  |           |          |           |
|--|------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 82 660,00 | 1 600,00 | 84 260,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00  | -210,00  | 5 390,00  |

|       |       |                                                                              |              |            |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                     | 3 140,00     | 210,00     | 3 350,00     |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            | 3 519 873,00 | 60 000,00  | 3 579 873,00 |
| 80103 |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przeniesienie środków</b> | 711 079,00   | 3 500,00   | 714 579,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 35 572,00    | -2 950,00  | 32 622,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 75 456,00    | 100,00     | 75 556,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 7 003,00     | 50,00      | 7 053,00     |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            | 427 243,00   | 6 300,00   | 433 543,00   |
| 80107 |       | <b>Świetlice szkolne - przeniesienie środków</b>                             | 113 058,00   | 2 300,00   | 115 358,00   |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                            | 75 586,00    | 2 300,00   | 77 886,00    |
| 80113 |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie środków</b>                    | 686 805,00   | -30 000,00 | 656 805,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 4 165,00     | -1 400,00  | 2 765,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 141 700,00   | 1 400,00   | 143 100,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 25 900,00    | -27,00     | 25 873,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 3 705,00     | 27,00      | 3 732,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 100 000,00   | -5 000,00  | 95 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                      | 127 000,00   | -20 000,00 | 107 000,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                       | 14 000,00    | -3 000,00  | 11 000,00    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 2 000,00     | -2 000,00  | 0,00         |
| 80148 |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - przeniesienie środków</b>               | 473 050,00   | -2 300,00  | 470 750,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 264 828,00   | -2 300,00  | 262 528,00   |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                       | 42 092,00    | 0,00       | 42 092,00    |
|       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie środków</b>                | 36 092,00    | 0,00       | 36 092,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 2 400,00     | 170,00     | 2 570,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                      | 20 942,00    | -170,00    | 20 772,00    |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | 1 522 884,51 | 0,00       | 1 522 884,51 |
|       | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie środków</b>                     | 460 495,23   | 0,00       | 460 495,23   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 12 600,00    | 1 200,00   | 13 800,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 9 816,41     | -1 200,00  | 8 616,41     |
| 85295 |       | <b>Pozostała działalność - przeniesienie środków</b>                         | 333 207,48   | 0,00       | 333 207,48   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 64 722,00    | 35,00      | 64 757,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 12 213,74    | -35,00     | 12 178,74    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 5 100,84     | -1 300,00  | 3 800,84     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 1 300,00    | 26 300,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                             | <b>2 435 228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 435 228,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <b>przeniesienie środków</b> | 2 267 667,00        | 0,00        | 2 267 667,00        |

|               |       |      |                                                                  |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 81 748,00           | 150,00      | 81 898,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 858,00            | 70,00       | 1 928,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 400,00              | -170,00     | 230,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 12 384,24           | 100,00      | 12 484,24           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 150,00              | -150,00     | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>5 819 424,71</b> | <b>0,00</b> | <b>5 819 424,71</b> |
|               | 92116 |      | Biblioteki - <b>przeniesienie środków</b>                        | 157 335,00          | 3 000,00    | 160 335,00          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 157 335,00          | 3 000,00    | 160 335,00          |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 4 264 387,12        | -3 000,00   | 4 261 387,12        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 4 000,00            | -2 500,00   | 1 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 3 400,00            | -500,00     | 2 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | 53 303 201,68       | 0,00        | 53 303 201,68       |

