

Zarządzenie Nr 193/2012

Burmistrza Słubic

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 259 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 59 156 271,00zł w tym:

- 1) dochody bieżące 53 410 104,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 746 167,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 55 686 047 ,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 52 643 077,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3 042 970,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2012 Burmistrza Słubic z dnia 10 września 2012 r.**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 7 578 404,00         | 0,00         | 4 100,00        | 7 582 504,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
|                         | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 101 900,00           | 0,00         | 4 100,00        | 106 000,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
|                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 30 100,00            | 0,00         | 4 100,00        | 34 200,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>53 406 004,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 100,00</b> | <b>53 410 104,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 132 061,00           | 0,00         | 0,00            | 132 061,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 746 167,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 746 167,00</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 1 146 167,00         | 0,00         | 0,00            | 1 146 167,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>59 152 171,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 100,00</b> | <b>59 156 271,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 1 278 228,00         | 0,00         | 0,00            | 1 278 228,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 193/2012 Burmistrza Słubic z dnia 10 września 2012 r.

| Dział | Rozdział                 | §                                                  | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |                          |                                                    |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
| 1     | 2                        | 3                                                  | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
| 600   |                          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 2 181 000,00 | 601 000,00      | 601 000,00                     | 3 000,00                                  | 598 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 580 000,00                     | 1 580 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | -12 500,00   | -12 500,00      | -12 500,00                     | 0,00                                      | -12 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 2 181 000,00 | 601 000,00      | 601 000,00                     | 3 000,00                                  | 598 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 580 000,00                     | 1 580 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą                                       | 1 914 000,00 | 594 000,00   | 594 000,00      | 3 000,00                       | 591 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 320 000,00  | 1 320 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                          | zmniejszenie                                       | -12 500,00   | -12 500,00   | -12 500,00      | 0,00                           | -12 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                          | zwiększenie                                        | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00       | 0,00                           | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                          | po zmianach                                        | 1 914 000,00 | 594 000,00   | 594 000,00      | 3 000,00                       | 591 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 320 000,00  | 1 320 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4270                     | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 515 000,00   | 515 000,00      | 515 000,00                     | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | -12 500,00   | -12 500,00      | -12 500,00                     | 0,00                                      | -12 500,00                                           | 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  | 502 500,00   | 502 500,00      | 502 500,00                     | 0,00                                      | 502 500,00                                           | 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 | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 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       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00                                            | 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 | 755 363,00   | 731 863,00      | 729 953,00                     | 551 931,00                                | 178 022,00                                           | 0,00                       | 1 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 500,00                        | 23 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 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 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 755 363,00   | 731 863,00      | 729 953,00                     | 551 931,00                                | 178 022,00                                           | 0,00                       | 1 910,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 500,00                        | 23 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą                                       | 104 200,00   | 104 200,00   | 104 200,00      | 28 000,00                      | 76 200,00                                 | 0,00                                                 | 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       | 0,00                           | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                          | zwiększenie                                        | 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                                                                                 |      |  |
|       |                          | po zmianach                                        | 104 200,00   | 104 200,00   | 104 200,00      | 28 000,00                      | 76 200,00                                 | 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 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4260                     | Zakup energii                                      | przed zmianą | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4280                     | Zakup usług zdrowotnych                            | przed zmianą | 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 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 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 | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                          |                                                    | po zmianach  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |               |               |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | 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: |  |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                |               |               |                                           |                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                                        | 11                                                   | 12                                                                                   | 13                                                                                    | 14                                                                                   | 15                         | 16                                    | 17                                                                                           | 18                |                                       |               |                                  |        |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                | przed zmianą | 16 034 089,00   | 15 979 289,00                  | 15 157 541,00 | 11 940 807,00 | 3 216 734,00                              | 700 000,00                                           | 121 748,00                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 54 800,00                             | 54 800,00                                                                                    | 30 000,00         | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -19 180,00      | -19 180,00                     | -19 180,00    | 0,00          | -19 180,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 19 180,00       | 19 180,00                      | 19 180,00     | 0,00          | 19 180,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 16 034 089,00   | 15 979 289,00                  | 15 157 541,00 | 11 940 807,00 | 3 216 734,00                              | 700 000,00                                           | 121 748,00                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 54 800,00                             | 54 800,00                                                                                    | 30 000,00         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 6 079 507,00    | 6 059 507,00                   | 5 964 967,00  | 5 139 239,00  | 825 728,00                                | 0,00                                                 | 94 540,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                   | zmniejszenie | -9 400,00       | -9 400,00                      | -9 400,00     | 0,00          | -9 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 10 900,00       | 10 900,00                      | 10 900,00     | 0,00          | 10 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 6 081 007,00    | 6 061 007,00                   | 5 966 467,00  | 5 139 239,00  | 827 228,00                                | 0,00                                                 | 94 540,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 56 967,00       | 56 967,00                      | 56 967,00     | 0,00          | 56 967,00                                 | 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                             |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | zwiększenie  | 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                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 59 967,00       | 59 967,00                      | 59 967,00     | 0,00          | 59 967,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 19 003,00       | 19 003,00                      | 19 003,00     | 0,00          | 19 003,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                      | -8 500,00     | 0,00          | -8 500,00                                 | 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          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | po zmianach  | 10 503,00       | 10 503,00                      | 10 503,00     | 0,00          | 10 503,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 67 816,00       | 67 816,00                      | 67 816,00     | 0,00          | 67 816,00                                 | 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  | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00      | 0,00          | 7 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 75 716,00       | 75 716,00                      | 75 716,00     | 0,00          | 75 716,00                                 | 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 | 3 330,00        | 3 330,00                       | 3 330,00      | 0,00          | 3 330,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                        | -300,00       | 0,00          | -300,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 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  | 3 030,00        | 3 030,00                       | 3 030,00      | 0,00          | 3 030,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 7 380,00        | 7 380,00                       | 7 380,00      | 0,00          | 7 380,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | zmniejszenie | -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                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | 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  | 7 280,00        | 7 280,00                       | 7 280,00      | 0,00          | 7 280,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00      | 0,00          | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 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          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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  | 7 280,00        | 7 280,00                       | 7 280,00      | 0,00          | 7 280,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00      | 0,00          | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 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          | 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                             |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | po zmianach  | 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                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 3 538 144,00    | 3 537 641,00                   | 3 537 641,00  | 2 949 697,00  | 587 944,00                                | 0,00                                                 | 503,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -6 780,00       | -6 780,00                      | -6 780,00     | 0,00          | -6 780,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 6 780,00        | 6 780,00                       | 6 780,00      | 0,00          | 6 780,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 3 538 144,00    | 3 537 641,00                   | 3 537 641,00  | 2 949 697,00  | 587 944,00                                | 0,00                                                 | 503,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                      | -3 600,00     | 0,00          | -3 600,00                                 | 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  | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00      | 0,00          | 6 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00      | 0,00          | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 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                                             | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                      | -1 800,00     | 0,00          | -1 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00      | 0,00          | 2 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|       |          |      |                                                                     | przed zmianą | 44 283,00       | 44 283,00                      | 44 283,00     | 0,00          | 44 283,00                                 | 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                             |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | zwiększenie  | 6 780,00        | 6 780,00                       | 6 780,00      | 0,00          | 6 780,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |        |  |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 51 063,00       | 51 063,00                      | 51 063,00     | 0,00          | 51 063,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                          | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |                                                                                      |      |
|       |          | 4350                                                                                                                                                                                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | przed zmianą | 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                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | -780,00         | -780,00                        | -780,00                                   | 0,00                                                 | -780,00                    | 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  | 820,00          | 820,00                         | 820,00                                    | 0,00                                                 | 820,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4370                                                                                                                                                                                       | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 4 700,00        | 4 700,00                       | 4 700,00                                  | 0,00                                                 | 4 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 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  | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 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 | 1 420 047,00    | 1 415 247,00                   | 1 414 887,00                              | 651 350,00                                           | 763 537,00                 | 0,00                                  | 360,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 800,00                                                                              | 4 800,00          | 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                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 1 418 547,00    | 1 413 747,00                   | 1 413 387,00                              | 651 350,00                                           | 762 037,00                 | 0,00                                  | 360,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 4 800,00          | 4 800,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | przed zmianą | 5 140,00        | 5 140,00                       | 5 140,00                                  | 0,00                                                 | 5 140,00                   | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 6 640,00        | 6 640,00                       | 6 640,00                                  | 0,00                                                 | 6 640,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                | przed zmianą | 64 080,00       | 64 080,00                      | 64 080,00                                 | 0,00                                                 | 64 080,00                  | 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                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 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  | 61 080,00       | 61 080,00                      | 61 080,00                                 | 0,00                                                 | 61 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | przed zmianą | 10 875 227,00   | 10 875 227,00                  | 2 479 427,00                              | 1 426 287,00                                         | 1 053 140,00               | 0,00                                  | 8 395 800,00                                                                                 | 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  | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 10 879 327,00   | 10 879 327,00                  | 2 483 527,00                              | 1 426 287,00                                         | 1 057 240,00               | 0,00                                  | 8 395 800,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum |                                                                                                              | przed zmianą | 105 500,00      | 105 500,00                     | 105 500,00                                | 0,00                                                 | 105 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 109 600,00      | 109 600,00                     | 109 600,00                                | 0,00                                                 | 109 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4130                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                           | przed zmianą | 105 500,00      | 105 500,00                     | 105 500,00                                | 0,00                                                 | 105 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 109 600,00      | 109 600,00                     | 109 600,00                                | 0,00                                                 | 109 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                  |                                                                                                              | przed zmianą | 2 987 700,00    | 2 874 800,00                   | 2 874 800,00                              | 0,00                                                 | 2 874 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 112 900,00                                                                            | 112 900,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | -630,00         | -630,00                        | -630,00                                   | 0,00                                                 | -630,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zwiększenie  | 630,00          | 630,00                         | 630,00                                    | 0,00                                                 | 630,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 2 987 700,00    | 2 874 800,00                   | 2 874 800,00                              | 0,00                                                 | 2 874 800,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 112 900,00        | 112 900,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | przed zmianą | 1 250 300,00    | 1 250 300,00                   | 1 250 300,00                              | 0,00                                                 | 1 250 300,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | -630,00         | -630,00                        | -630,00                                   | 0,00                                                 | -630,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zwiększenie  | 630,00          | 630,00                         | 630,00                                    | 0,00                                                 | 630,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 1 250 300,00    | 1 250 300,00                   | 1 250 300,00                              | 0,00                                                 | 1 250 300,00               | 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 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | zmniejszenie | -630,00         | -630,00                        | -630,00                                   | 0,00                                                 | -630,00                    | 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  | 29 370,00       | 29 370,00                      | 29 370,00                                 | 0,00                                                 | 29 370,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                      | przed zmianą | 1 218 300,00    | 1 218 300,00                   | 1 218 300,00                              | 0,00                                                 | 1 218 300,00               | 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  | 630,00          | 630,00                         | 630,00                                    | 0,00                                                 | 630,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | po zmianach  | 1 218 930,00    | 1 218 930,00                   | 1 218 930,00                              | 0,00                                                 | 1 218 930,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |           |      |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                |          |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |           |      |
|                |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |           |      |
|                |          |   |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |      |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |           |      |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 55 681 947,00   | 52 638 977,00                  | 37 345 995,00                             | 20 989 781,00                                        | 16 356 214,00              | 2 657 700,00                          | 9 026 834,00                                                                                 | 999 948,00                            | 108 500,00    | 2 500 000,00      | 3 042 970,00                     | 2 957 970,00                                                                          | 994 978,00                                                                           | 85 000,00 |      |
|                |          |   |       | zmniejszenie | -36 310,00      | -36 310,00                     | -36 310,00                                | 0,00                                                 | -36 310,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
|                |          |   |       | zwiększenie  | 40 410,00       | 40 410,00                      | 40 410,00                                 | 0,00                                                 | 40 410,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 |
|                |          |   |       | po zmianach  | 55 686 047,00   | 52 643 077,00                  | 37 350 095,00                             | 20 989 781,00                                        | 16 360 314,00              | 2 657 700,00                          | 9 026 834,00                                                                                 | 999 948,00                            | 108 500,00    | 2 500 000,00      | 3 042 970,00                     | 2 957 970,00                                                                          | 994 978,00                                                                           | 85 000,00 |      |