

**ZARZĄDZENIE Nr 23/16**  
**Wójta Gminy Wiśniewo**  
**z dnia 24 października 2016r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016**

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) art. 257 pkt 1 i 3, art.258 ust. 1 pkt.1 oraz art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu na 2016r. o kwotę 213.769,02 zł.

2. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 19.944.675,54 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.338.885,13 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 605.790,41 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- zmniejsza się wydatki bieżące budżetu na 2016r. o kwotę 25.644,03 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu na 2016r. o kwotę 239.413,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 20.768.305,13 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.714.399,13 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 2.053.906,00 zł.

§ 3

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016r. określa załącznik nr 3.

§ 4

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016r. określa załącznik nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

  
Wójt  
mgr Zdzisław Kleniewski

# ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2016R. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/16 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 24 października 2016r.

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                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |             |                             |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 279 003,11        | 0,00         | 139 086,02  | 418 089,13                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 279 003,11        | 0,00         | 139 086,02  | 418 089,13                  |
|         |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 275 541,11        | 0,00         | 139 086,02  | 414 627,13                  |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 66 676,00         | 0,00         | 9 919,00    | 76 595,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 47 373,00         | 0,00         | 9 919,00    | 57 292,00                   |
|         |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 47 373,00         | 0,00         | 9 919,00    | 57 292,00                   |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 5 897 530,00      | 0,00         | 44 197,00   | 5 941 727,00                |
|         |          |      | 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 | 28 286,00         | 0,00         | 1 664,00    | 29 950,00                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 200,00             | 0,00        | 1 664,00          | 8 864,00             |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                      | 13 000,00            | 0,00        | 10 000,00         | 23 000,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 000,00            | 0,00        | 10 000,00         | 23 000,00            |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 157,00               | 0,00        | 49,00             | 206,00               |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 157,00               | 0,00        | 49,00             | 206,00               |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 78 121,00            | 0,00        | 26 768,00         | 104 889,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 78 121,00            | 0,00        | 26 768,00         | 104 889,00           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 93 200,00            | 0,00        | 5 716,00          | 98 916,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 700,00            | 0,00        | 5 716,00          | 87 416,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 41 898,00            | 0,00        | 20 567,00         | 62 465,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 41 898,00            | 0,00        | 20 567,00         | 62 465,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 41 898,00            | 0,00        | 20 567,00         | 62 465,00            |
|     |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>19 125 116,11</b> | <b>0,00</b> | <b>213 769,02</b> | <b>19 338 885,13</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                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |

majątkowe

|                  |                                                                                                                                                          |               |      |            |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 605 790,41    | 0,00 | 0,00       | 605 790,41    |
|                  | 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 |               |      |            |               |
|                  |                                                                                                                                                          | 395 656,00    | 0,00 | 0,00       | 395 656,00    |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          | 19 730 906,52 | 0,00 | 213 769,02 | 19 944 675,54 |
|                  | 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 |               |      |            |               |
|                  |                                                                                                                                                          | 395 656,00    | 0,00 | 0,00       | 395 656,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr Zbigniew Kieńczyński

**Uzasadnienie: do załącznika nr 1 , do Zarządzenie nr 23/16 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 24 października 2016r.**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 139.086,02 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 400,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.9.40.2016 z dnia 19 października 2016r. oraz o kwotę 9.519,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.664,00zł. zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016r., o kwotę 10.000,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r., o kwotę 49,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.68.2016 z 12 października 2016r., o kwotę 26.768,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016r., o kwotę 5.716,00 zł. zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 20.567,00 zł. Zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

  
mgr Zbigniew Kieniewski

# ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU NA 2016R. - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/16 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 24 października 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |          | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|-------|----------|---|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |   |                         |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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:   |                                                                                      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17       | 18                                                                                   |      |      |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 593 085,11      | 343 085,11                     | 829,15                                    | 327 682,34   | 10 000,00                  | 4 573,62                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 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  | 139 086,02      | 139 086,02                     | 136 777,38                                | 418,54       | 136 358,84                 | 0,00                                  | 2 308,64                                                                                     | 0,00                                  | 2 308,64      | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                         | po zmianach  | 732 171,13      | 482 171,13                     | 465 288,87                                | 1 247,69     | 464 041,18                 | 10 000,00                             | 6 882,26                                                                                     | 0,00                                  | 250 000,00    | 250 000,00        | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 01095 |          |   | Pozostała działalność   | przed zmianą | 299 962,11      | 299 962,11                     | 829,15                                    | 294 559,34   | 0,00                       | 4 573,62                              | 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  | 139 086,02      | 139 086,02                     | 136 777,38                                | 418,54       | 136 358,84                 | 0,00                                  | 2 308,64                                                                                     | 0,00                                  | 2 308,64      | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                         | po zmianach  | 439 048,13      | 439 048,13                     | 432 165,87                                | 1 247,69     | 430 918,18                 | 0,00                                  | 6 882,26                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | 3020                    | przed zmianą | 4 573,62        | 4 573,62                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 4 573,62                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |   |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |   |                         | zwiększenie  | 2 308,64        | 2 308,64                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 2 308,64                                                                                     | 0,00                                  | 2 308,64      | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                         | po zmianach  | 6 882,26        | 6 882,26                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 6 882,26                                                                                     | 0,00                                  | 6 882,26      | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | 4110                    | przed zmianą | 782,10          | 782,10                         | 782,10                                    | 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  | 394,77          | 394,77                         | 394,77                                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                         | po zmianach  | 1 176,87        | 1 176,87                       | 1 176,87                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | 4120                    | przed zmianą | 47,05           | 47,05                          | 47,05                                     | 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  | 23,77           | 23,77                          | 23,77                                     | 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  | 70,82           | 70,82                          | 70,82                                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |   | 4430                    | przed zmianą | 270 438,34      | 270 438,34                     | 0,00                                      | 270 438,34   | 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  | 136 358,84      | 136 358,84                     | 0,00                                      | 136 358,84   | 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  | 406 797,18      | 406 797,18                     | 0,00                                      | 406 797,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 288 170,00    | 2 280 913,00                   | 1 653 519,02                              | 447 173,98   | 0,00                       | 180 220,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 257,00          | 7 257,00                         | 0,00     | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |   |                         | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                        | -200,00                                   | -200,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                         | zwiększenie  | 10 119,00       | 10 119,00                      | 9 519,00                                  | 600,00       | 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  | 2 298 089,00    | 2 290 632,00                   | 2 110 612,00                              | 1 663 038,02 | 447 573,98                 | 0,00                                  | 180 220,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 257,00 | 7 257,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie      | przed zmianą | 90 438,93       | 90 438,93                      | 89 036,00                                 | 1 093,93     | 0,00                       | 309,00                                | 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  | 9 919,00        | 9 919,00                       | 9 519,00                                  | 400,00       | 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  | 100 357,93      | 100 357,93                     | 100 048,93                                | 98 555,00    | 1 493,93                   | 0,00                                  | 309,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4010                    | przed zmianą | 69 089,74       | 69 089,74                      | 69 089,74                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |   |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |                         | zwiększenie  | 6 019,00        | 6 019,00                       | 6 019,00                                  | 0,00         | 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  | 75 108,74       | 75 108,74                      | 75 108,74                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4110                    | przed zmianą | 12 776,00       | 12 776,00                      | 12 776,00                                 | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                         | po zmianach  | 15 776,00       | 15 776,00                      | 15 776,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4120                    | przed zmianą | 1 802,00        | 1 802,00                       | 1 802,00                                  | 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  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                         | po zmianach  | 2 302,00        | 2 302,00                       | 2 302,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 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         | Z tego:         |              |              |              |              |      |            |           |                                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |                                                                     |                         |              | Wydatki bieżące |              |              |              | z tego:      |      |            |           | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    |      |      |      |      |      |      |
|       |          |                                                                     |                         |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9            | 10   | 11         | 12        |                                                  |               |                   |                                  | 13        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |      |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4                       |              |                 |              |              |              |              |      |            |           |                                                  |               |                   |                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|       |          | 4300                                                                | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 400,00          | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      |                         | przed zmianą | 1 908 203,07    | 1 900 946,07 | 1 894 715,07 | 1 527 260,02 | 367 455,05   | 0,00 | 6 231,00   | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 7 257,00          | 7 257,00                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -200,00         | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00      | 0,00 | 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  | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 1 908 203,07    | 1 900 946,07 | 1 894 715,07 | 1 527 260,02 | 367 455,05   | 0,00 | 6 231,00   | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 7 257,00                         | 7 257,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                              |                         | przed zmianą | 15 914,00       | 15 914,00    | 15 914,00    | 0,00         | 15 914,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 200,00          | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 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  | 16 114,00       | 16 114,00    | 16 114,00    | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 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 |                         | przed zmianą | 18 800,00       | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00         | 18 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -200,00         | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 18 600,00       | 18 600,00    | 18 600,00    | 0,00         | 18 600,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                |                         | przed zmianą | 7 023 554,00    | 6 962 295,00 | 6 635 037,80 | 5 304 424,07 | 1 330 613,73 | 0,00 | 327 257,20 | 0,00      | 0,00                                             | 61 259,00     | 61 259,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -4 905,00       | -4 905,00    | -4 905,00    | 0,00         | -4 905,00    | 0,00 | 0,00       | 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  | 4 905,00        | 4 905,00     | 3 905,00     | 0,00         | 3 905,00     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 7 023 554,00    | 6 962 295,00 | 6 634 037,80 | 5 304 424,07 | 1 329 613,73 | 0,00 | 328 257,20 | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 61 259,00                        | 61 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe                                                   |                         | przed zmianą | 4 371 413,00    | 4 310 154,00 | 4 111 143,00 | 3 404 040,30 | 707 102,70   | 0,00 | 199 011,00 | 0,00      | 0,00                                             | 61 259,00     | 61 259,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -4 205,00       | -4 205,00    | -4 205,00    | 0,00         | -4 205,00    | 0,00 | 0,00       | 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  | 3 905,00        | 3 905,00     | 3 905,00     | 0,00         | 3 905,00     | 0,00 | 0,00       | 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  | 4 371 113,00    | 4 309 854,00 | 4 110 843,00 | 3 404 040,30 | 706 802,70   | 0,00 | 199 011,00 | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 61 259,00                        | 61 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             |                         | przed zmianą | 4 595,00        | 4 595,00     | 4 595,00     | 0,00         | 4 595,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 3 905,00        | 3 905,00     | 3 905,00     | 0,00         | 3 905,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 8 500,00        | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             |                         | przed zmianą | 44 009,00       | 44 009,00    | 44 009,00    | 0,00         | 44 009,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 42 009,00       | 42 009,00    | 42 009,00    | 0,00         | 42 009,00    | 0,00 | 0,00       | 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 |                         | przed zmianą | 7 128,00        | 7 128,00     | 7 128,00     | 0,00         | 7 128,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -2 205,00       | -2 205,00    | -2 205,00    | 0,00         | -2 205,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 4 923,00        | 4 923,00     | 4 923,00     | 0,00         | 4 923,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            |                         | przed zmianą | 29 063,00       | 29 063,00    | 18 187,00    | 0,00         | 18 187,00    | 0,00 | 0,00       | 10 876,00 | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -700,00         | -700,00      | -700,00      | 0,00         | -700,00      | 0,00 | 0,00       | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 29 363,00       | 29 363,00    | 17 487,00    | 0,00         | 17 487,00    | 0,00 | 0,00       | 11 876,00 | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     | Wydatki subsydowe niezaliczone do wynagrodzeń                       |                         | przed zmianą | 10 876,00       | 10 876,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 10 876,00 | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 11 876,00       | 11 876,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 876,00  | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     | Podrozbi służbowe krajowe                                           |                         | przed zmianą | 5 870,00        | 5 870,00     | 5 870,00     | 0,00         | 5 870,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     |                         | zmniejszenie | -700,00         | -700,00      | -700,00      | 0,00         | -700,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     |                         | po zmianach  | 5 170,00        | 5 170,00     | 5 170,00     | 0,00         | 5 170,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 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         | Z tego:         |            |            |            |          |              |         |         |          |         | Wydanki majątkowe | z tego: |         |         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|--------------|---------|---------|----------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |          |      |                                                                  |              | Wydanki bieżące | z tego:    | z tego:    | z tego:    | z tego:  | z tego:      | z tego: | z tego: | z tego:  | z tego: |                   | z tego: | z tego: | z tego: |                                                                                      | z tego: |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5            | 6               | 7          | 8          | 9          | 10       | 11           | 12      | 13      | 14       | 15      | 16                | 17      | 18      |         |                                                                                      |         |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                  | przed zmianą | 60 375,00       | 55 617,00  | 23 551,00  | 32 066,00  | 0,00     | 4 758,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -2 685,73       | -2 685,73  | -2 289,73  | -396,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 2 685,73        | 2 685,73   | 160,00     | 0,00       | 0,00     | 2 525,73     | 0,00    | 0,00    | 2 289,73 | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 60 375,00       | 53 091,27  | 21 421,27  | 31 670,00  | 0,00     | 7 283,73     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
| 85154 |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | przed zmianą | 58 490,00       | 53 732,00  | 23 551,00  | 30 181,00  | 0,00     | 4 758,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -2 685,73       | -2 685,73  | -2 289,73  | -396,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 2 685,73        | 2 685,73   | 160,00     | 0,00       | 0,00     | 2 525,73     | 0,00    | 0,00    | 2 289,73 | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 58 490,00       | 51 206,27  | 21 421,27  | 29 785,00  | 0,00     | 7 283,73     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | przed zmianą | 4 758,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 758,00     | 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  | 2 525,73        | 2 525,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 2 525,73     | 0,00    | 0,00    | 2 525,73 | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 7 283,73        | 7 283,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 7 283,73     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 3 524,00        | 3 524,00   | 3 524,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -2 132,08       | -2 132,08  | -2 132,08  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 1 391,92        | 1 391,92   | 1 391,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | przed zmianą | 203,00          | 203,00     | 203,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -157,65         | -157,65    | -157,65    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 45,35           | 45,35      | 45,35      | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą | 19 824,00       | 19 824,00  | 19 824,00  | 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  | 160,00          | 160,00     | 160,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 19 984,00       | 19 984,00  | 19 984,00  | 0,00       | 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                                   | przed zmianą | 22 283,00       | 22 283,00  | 22 283,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -110,00         | -110,00    | -110,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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  | 22 173,00       | 22 173,00  | 22 173,00  | 0,00       | 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 | Składki pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 506,00          | 506,00     | 506,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -286,00         | -286,00    | -286,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 220,00          | 220,00     | 220,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                  | przed zmianą | 6 329 364,00    | 725 590,84 | 571 680,00 | 153 910,84 | 3 000,00 | 5 600 773,16 | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00  | -4 500,00  | 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  | 48 697,00       | 48 697,00  | 11 881,28  | 3 765,28   | 0,00     | 36 815,72    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 6 373 561,00    | 732 972,12 | 575 266,00 | 157 676,12 | 3 000,00 | 5 637 588,88 | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      | Wspieranie rodziny                                               | przed zmianą | 26 637,00       | 26 637,00  | 24 518,00  | 2 119,00   | 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  | 2 900,00        | 2 900,00   | 2 400,00   | 500,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 29 537,00       | 29 537,00  | 26 918,00  | 2 619,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 17 689,00       | 17 689,00  | 17 689,00  | 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       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 19 689,00       | 19 689,00  | 19 689,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 3 374,00        | 3 374,00   | 3 374,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    |         |                                                                                      |         |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                 |         |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 300,00          | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 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  | 3 674,00        | 3 674,00   | 3 674,00   | 0,00       | 0,00     | 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                                                                                                                                                                                                            | Z tego:         |                 |                                                 |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                                                                              |               |            |      |      |      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące |                 |                                                 |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |            |      |      |      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | Plan            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składowe dotacje | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | obsługa długu |            |      |      |      |                   |                                  |        |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5               | 6               | 7                                               | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                                                                           | 14            | 15         | 16   | 17   | 18   |                   |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | przed zmianą    | 455,00          | 455,00                                          | 455,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie    | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie     | 100,00          | 100,00                                          | 100,00                                    | 0,00                                                 | 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     | 555,00          | 555,00                                          | 555,00                                    | 0,00                                                 | 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 | Świadczenia pracownikom należących do zarobkowej części kadry                                                                                                                                                    | przed zmianą    | 509,00          | 509,00                                          | 509,00                                    | 0,00                                                 | 509,00                     | 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     | 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   |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 1 009,00        | 1 009,00                                        | 1 009,00                                  | 0,00                                                 | 1 009,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 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 integracji społecznej | przed zmianą    | 29 786,00       | 29 786,00                                       | 29 786,00                                 | 0,00                                                 | 29 786,00                  | 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     | 1 664,00        | 1 664,00                                        | 1 664,00                                  | 0,00                                                 | 1 664,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 31 450,00       | 31 450,00                                       | 31 450,00                                 | 0,00                                                 | 31 450,00                  | 0,00                                  | 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    | 29 786,00       | 29 786,00                                       | 29 786,00                                 | 0,00                                                 | 29 786,00                  | 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     | 1 664,00        | 1 664,00                                        | 1 664,00                                  | 0,00                                                 | 1 664,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 31 450,00       | 31 450,00                                       | 31 450,00                                 | 0,00                                                 | 31 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | przed zmianą    | 50 780,00       | 50 780,00                                       | 50 780,00                                 | 0,00                                                 | 50 780,00                  | 0,00                                  | 50 780,00                                                                                    | 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     | 10 000,00       | 10 000,00                                       | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 60 780,00       | 60 780,00                                       | 60 780,00                                 | 0,00                                                 | 60 780,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | przed zmianą    | 17 697,00       | 17 697,00                                       | 17 697,00                                 | 0,00                                                 | 17 697,00                  | 0,00                                  | 17 694,16                                                                                    | 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     | 49,00           | 49,00                                           | 49,00                                     | 0,00                                                 | 49,00                      | 0,00                                  | 1,28                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 47,72      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 17 746,00       | 17 746,00                                       | 17 746,00                                 | 0,00                                                 | 17 746,00                  | 0,00                                  | 17 741,88                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 17 741,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą    | 17 694,16       | 17 694,16                                       | 17 694,16                                 | 0,00                                                 | 17 694,16                  | 0,00                                  | 17 694,16                                                                                    | 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     | 60 780,00       | 60 780,00                                       | 60 780,00                                 | 0,00                                                 | 60 780,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 60 780,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 78 478,16       | 78 478,16                                       | 78 478,16                                 | 0,00                                                 | 78 478,16                  | 0,00                                  | 17 694,16                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 17 694,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą    | 17 741,88       | 17 741,88                                       | 17 741,88                                 | 0,00                                                 | 17 741,88                  | 0,00                                  | 17 741,88                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie    | 2,84            | 2,84                                            | 2,84                                      | 0,00                                                 | 2,84                       | 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     | 17 741,88       | 17 741,88                                       | 17 741,88                                 | 0,00                                                 | 17 741,88                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 17 741,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | przed zmianą    | 1,28            | 1,28                                            | 1,28                                      | 0,00                                                 | 1,28                       | 0,00                                  | 1,28                                                                                         | 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     | 4,12            | 4,12                                            | 4,12                                      | 0,00                                                 | 4,12                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 4,12       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 5,40            | 5,40                                            | 5,40                                      | 0,00                                                 | 5,40                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 5,40       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | przed zmianą    | 105 121,00      | 105 121,00                                      | 105 121,00                                | 0,00                                                 | 105 121,00                 | 0,00                                  | 105 121,00                                                                                   | 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     | 26 768,00       | 26 768,00                                       | 26 768,00                                 | 0,00                                                 | 26 768,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 26 768,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 131 889,00      | 131 889,00                                      | 131 889,00                                | 0,00                                                 | 131 889,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00          | 131 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą    | 367 415,00      | 367 415,00                                      | 367 415,00                                | 0,00                                                 | 367 415,00                 | 0,00                                  | 367 415,00                                                                                   | 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     | 7 316,00        | 7 316,00                                        | 7 316,00                                  | 0,00                                                 | 7 316,00                   | 0,00                                  | 5 716,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00          | 7 316,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach     | 374 731,00      | 374 731,00                                      | 374 731,00                                | 0,00                                                 | 374 731,00                 | 0,00                                  | 299 966,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00          | 374 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział                                              | § | Nazwa                                     | Plan         | z tego:         |                                           |                                                      |            |            |                                                  |                            |                                                                       |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |      |
|-------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|
|       |                                                       |   |                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |            |            | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |
|       |                                                       |   |                                           |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9          |                                                  |                            |                                                                       |                                       |               |                   |                                  | 10      | 11   |
| 1     | 2                                                     | 3 | 4                                         | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9          | 10         | 11                                               | 12                         | 13                                                                    | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |      |
|       | 4010                                                  |   | przed zmianą                              | 218 510,00   | 218 510,00      | 218 510,00                                | 218 510,00                                           | 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                               | 4 743,17     | 4 743,17        | 4 743,17                                  | 4 743,17                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 223 253,17   | 223 253,17      | 223 253,17                                | 223 253,17                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 44 174,00    | 44 174,00       | 44 174,00                                 | 44 174,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 4110                                                  |   | 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                               | 856,62       | 856,62          | 856,62                                    | 856,62                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 45 030,62    | 45 030,62       | 45 030,62                                 | 45 030,62                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 5 998,00     | 5 998,00        | 5 998,00                                  | 5 998,00                                             | 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 |
|       | 4120                                                  |   | zwiększenie                               | 116,21       | 116,21          | 116,21                                    | 116,21                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 6 114,21     | 6 114,21        | 6 114,21                                  | 6 114,21                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 14 688,66    | 14 688,66       | 14 688,66                                 | 14 688,66                                            | 0,00       | 14 688,66  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zwiększenie                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 4210                                                  |   | po zmianach                               | 15 688,66    | 15 688,66       | 15 688,66                                 | 15 688,66                                            | 0,00       | 15 688,66  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 11 951,00    | 11 951,00       | 11 951,00                                 | 11 951,00                                            | 0,00       | 11 951,00  | 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                               | 600,00       | 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 |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 12 551,00    | 12 551,00       | 12 551,00                                 | 12 551,00                                            | 0,00       | 12 551,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |   | przed zmianą                              | 69 630,00    | 69 630,00       | 66 087,00                                 | 65 767,00                                            | 300,00     | 0,00       | 3 563,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | zmniejszenie                              | -4 500,00    | -4 500,00       | -4 500,00                                 | -4 500,00                                            | 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                               | 65 130,00    | 65 130,00       | 61 587,00                                 | 61 267,00                                            | 300,00     | 0,00       | 3 563,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 24 200,00    | 24 200,00       | 24 200,00                                 | 24 200,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 4170                                                  |   | zmniejszenie                              | -4 500,00    | -4 500,00       | -4 500,00                                 | -4 500,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zwiększenie                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 19 700,00    | 19 700,00       | 19 700,00                                 | 19 700,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 71 898,00    | 71 898,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 71 898,00                                                             | 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 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         |   | zwiększenie                               | 20 567,00    | 20 567,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 20 567,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 92 465,00    | 92 465,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 20 567,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 71 898,00    | 71 898,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 71 898,00                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zwiększenie                               | 20 567,00    | 20 567,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 20 567,00                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 85415                                                 |   | po zmianach                               | 92 465,00    | 92 465,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 92 465,00                  | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 71 898,00    | 71 898,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 71 898,00                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zwiększenie                               | 20 567,00    | 20 567,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 20 567,00                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 92 465,00    | 92 465,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 92 465,00                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
| 900   | Pomoc materialna dla uczniów                          |   | przed zmianą                              | 1 049 707,00 | 994 707,00      | 994 707,00                                | 15 525,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 55 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | zmniejszenie                              | -13 353,30   | -13 353,30      | -13 353,30                                | 0,00                                                 | -13 353,30 | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | zwiększenie                               | 13 353,30    | 13 353,30       | 13 353,30                                 | 0,00                                                 | 13 353,30  | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 1 049 707,00 | 994 707,00      | 994 707,00                                | 15 525,00                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | przed zmianą                              | 302 405,00   | 302 405,00      | 302 405,00                                | 302 405,00                                           | 0,00       | 302 405,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 90002                                                 |   | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | zwiększenie                               | 13 353,30    | 13 353,30       | 13 353,30                                 | 13 353,30                                            | 0,00       | 13 353,30  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | po zmianach                               | 315 758,30   | 315 758,30      | 315 758,30                                | 315 758,30                                           | 0,00       | 315 758,30 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |                                                       |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |              |                 |                                           |                                                      |            |            |                                                  |                            |                                                                       |                                       |               |                   |                                  |         |      |
|       |                                                       |   | Gospodarka odpadami                       |              |                 |                                           |                                                      |            |            |                                                  |                            |                                                                       |                                       |               |                   |                                  |         |      |

| Dział          | Rozdział                 | §                       | Nazwa         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |              |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                                  |        | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |    |    | Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                          |                         |               |               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wydanki    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |    |    |                                                                                        |
|                |                          |                         |               |               |                 |                                |                                           | 8            | 9          | 10         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                                  |        |                   |                                                                                       | 11 | 12 |                                                                                        |
| 1              | 2                        | 3                       | 4             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10         | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17         | 18                               |        |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
| 90003          | 4300                     | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 302 405,00    | 302 405,00      | 302 405,00                     | 0,00                                      | 302 405,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                |                          |                         | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                |                          |                         | zwiększenie   | 13 353,30     | 13 353,30       | 13 353,30                      | 0,00                                      | 13 353,30    | 0,00       | 13 353,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                |                          |                         | po zmianach   | 315 758,30    | 315 758,30      | 315 758,30                     | 0,00                                      | 315 758,30   | 0,00       | 315 758,30 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                |                          |                         | przed zmianą  | 49 191,00     | 49 191,00       | 49 191,00                      | 0,00                                      | 49 191,00    | 0,00       | 49 191,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                | Oczyszczanie miast i wsi | zmniejszenie            | -13 353,30    | -13 353,30    | -13 353,30      | 0,00                           | -13 353,30                                | 0,00         | -13 353,30 | 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             | 35 837,70     | 35 837,70     | 35 837,70       | 0,00                           | 35 837,70                                 | 0,00         | 35 837,70  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                |                          | przed zmianą            | 49 191,00     | 49 191,00     | 49 191,00       | 0,00                           | 49 191,00                                 | 0,00         | 49 191,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                |                          | zmniejszenie            | -13 353,30    | -13 353,30    | -13 353,30      | 0,00                           | -13 353,30                                | 0,00         | -13 353,30 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  | 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             | 35 837,70     | 35 837,70     | 35 837,70       | 0,00                           | 35 837,70                                 | 0,00         | 35 837,70  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
| Wydanki razem: | przed zmianą             | 20 554 536,11           | 18 500 630,11 | 12 156 273,13 | 7 867 411,26    | 4 288 861,87                   | 141 632,00                                | 6 202 724,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 053 906,00                          | 2 053 906,00  | 395 656,00 | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                | zmniejszenie             | -25 644,03              | -25 644,03    | -25 644,03    | -6 789,73       | -18 854,30                     | 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              | 239 413,05              | 239 413,05    | 176 195,96    | 18 213,54       | 157 982,42                     | 0,00                                      | 63 217,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |
|                | po zmianach              | 20 768 305,13           | 18 714 399,13 | 12 306 825,06 | 7 878 835,07    | 4 427 985,99                   | 141 632,00                                | 6 265 942,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 053 906,00                          | 2 053 906,00  | 395 656,00 | 0,00                             | 0,00   |                   |                                                                                       |    |    |                                                                                        |

*mgr Zbigniew Kleniewski*

**Uzasadnienie: do załącznika nr 2 , do Zarządzenie nr 23/16 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 24 października 2016r.**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 139.086,02 zł. Z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 400,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz zwiększono dotację celową o kwotę 9.519,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.664,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę 49,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, o kwotę 26.768,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz o kwotę 5.716,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 20.567,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pozostałe przesunięcia między paragrafami nie mają wpływu na wynik budżetu.

Wójt  
mgr Zbigniew Kłopotowski

# **Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/16 Wójta Gminy Wiśniewo, z dnia 24 października 2016r.**

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 275 541,11   | 139 086,02 | 414 627,13   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 275 541,11   | 139 086,02 | 414 627,13   |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275 541,11   | 139 086,02 | 414 627,13   |
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 47 373,00    | 9 919,00   | 57 292,00    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 47 373,00    | 9 919,00   | 57 292,00    |
| 852           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 373,00    | 9 919,00   | 57 292,00    |
|               |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 383 446,00 | 49,00      | 2 383 495,00 |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 157,00       | 49,00      | 206,00       |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 157,00       | 49,00      | 206,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 2 756 472,11 | 149 054,02 | 2 905 526,13 |

  
mgr Zbigniew Kieniewski

# Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 23/16 Wójta Gminy Wiśniewo, z dnia 24 października 2016r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010    | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                       | 275 541,11   | 139 086,02 | 414 627,13   |
|        |          |          | Pozostała działalność                       | 275 541,11   | 139 086,02 | 414 627,13   |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 573,62     | 2 308,64   | 6 882,26     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 782,10       | 394,77     | 1 176,87     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 47,05        | 23,77      | 70,82        |
| 750    |          | 4430     | Różne opłaty i składki                      | 270 138,34   | 136 358,84 | 406 497,18   |
|        |          |          | Administracja publiczna                     | 47 373,00    | 9 919,00   | 57 292,00    |
|        |          |          | Urzędy wojewódzkie                          | 47 373,00    | 9 919,00   | 57 292,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 33 004,74    | 6 019,00   | 39 023,74    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 8 200,00     | 3 000,00   | 11 200,00    |
| 852    |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 800,00       | 500,00     | 1 300,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 0,00         | 400,00     | 400,00       |
|        |          |          | Pomoc społeczna                             | 2 383 446,00 | 49,00      | 2 383 495,00 |
|        |          | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                        | 157,00       | 49,00      | 206,00       |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                       | 154,16       | 47,72      | 201,88       |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2,84         | 1,28       | 4,12         |
| Razem: |          |          |                                             | 2 756 472,11 | 149 054,02 | 2 905 526,13 |

Wójt  
*Andrzej Kieniewicz*  
 Wójt Gminy Wiśniewo