

## Plan wydatków na 2013r.

## załącznik nr 1

| Dział | Rozdział                               | §                                                             | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |                                        |                                                               |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2                                      | 3                                                             | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
| 400   |                                        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 591 668,00   | 582 168,00      | 582 127,00                     | 257 637,00                                | 324 490,00                                           | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 500,00                         | 9 500,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00       | -1 300,00                      | -1 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zwiększenie  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | po zmianach  | 591 668,00   | 582 168,00      | 582 127,00                     | 257 637,00                                | 324 490,00                                           | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 500,00                         | 9 500,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | przed zmianą | 591 668,00   | 582 168,00      | 582 127,00                     | 257 637,00                                | 324 490,00                                           | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 500,00                         | 9 500,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 40002 | Dostarczanie wody                      | zmniejszenie                                                  | -1 300,00    | -1 300,00    | -1 300,00       | -1 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | zwiększenie                                                   | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | po zmianach                                                   | 591 668,00   | 582 168,00   | 582 127,00      | 257 637,00                     | 324 490,00                                | 0,00                                                 | 41,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 500,00      | 9 500,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | przed zmianą                                                  | 591 668,00   | 582 168,00   | 582 127,00      | 257 637,00                     | 324 490,00                                | 0,00                                                 | 41,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 500,00      | 9 500,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | zmniejszenie                                                  | -1 300,00    | -1 300,00    | -1 300,00       | -1 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | zwiększenie  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | po zmianach  | 591 668,00   | 582 168,00      | 582 127,00                     | 257 637,00                                | 324 490,00                                           | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 500,00                         | 9 500,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | przed zmianą | 198 382,00   | 198 382,00      | 198 382,00                     | 198 382,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00       | -1 300,00                      | -1 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | po zmianach  | 197 082,00   | 197 082,00      | 197 082,00                     | 197 082,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | przed zmianą | 14 524,00    | 14 524,00       | 14 524,00                      | 14 524,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zwiększenie  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | po zmianach  | 15 824,00    | 15 824,00       | 15 824,00                      | 15 824,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą                                                  | 481 358,00   | 481 358,00   | 480 647,00      | 362 207,00                     | 118 440,00                                | 0,00                                                 | 711,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | zmniejszenie                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | zwiększenie                                                   | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | po zmianach                                                   | 491 358,00   | 491 358,00   | 490 647,00      | 362 207,00                     | 128 440,00                                | 0,00                                                 | 711,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | przed zmianą                                                  | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00       | 0,00                           | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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                                                   | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | po zmianach                                                   | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00       | 0,00                           | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | przed zmianą                                                  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | po zmianach  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | przed zmianą | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zmniejszenie | -13 707,00   | -13 707,00      | -13 707,00                     | 0,00                                      | -13 707,00                                           | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
| 758   | Różne rozliczenia                      | po zmianach                                                   | 76 293,00    | 76 293,00    | 76 293,00       | 0,00                           | 76 293,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | przed zmianą                                                  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | zmniejszenie                                                  | -13 707,00   | -13 707,00   | -13 707,00      | 0,00                           | -13 707,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | zwiększenie                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | po zmianach                                                   | 76 293,00    | 76 293,00    | 76 293,00       | 0,00                           | 76 293,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                | przed zmianą                                                  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | zmniejszenie                                                  | -13 707,00   | -13 707,00   | -13 707,00      | 0,00                           | -13 707,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | zwiększenie                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |                                        | po zmianach                                                   | 76 293,00    | 76 293,00    | 76 293,00       | 0,00                           | 76 293,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | przed zmianą                                                  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 4810                                   | Rezerwy                                                       | zmniejszenie | -13 707,00   | -13 707,00      | -13 707,00                     | 0,00                                      | -13 707,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | po zmianach  | 76 293,00    | 76 293,00       | 76 293,00                      | 0,00                                      | 76 293,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | przed zmianą | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |                                        |                                                               | zmniejszenie | -13 707,00   | -13 707,00      | -13 707,00                     | 0,00                                      | -13 707,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                   | zwiększenie                                                   | 10 307,00    | 10 307,00    | 10 307,00       | 10 307,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | po zmianach                                                   | 4 764 481,00 | 4 725 337,00 | 3 717 997,00    | 2 766 965,00                   | 951 032,00                                | 883 500,00                                           | 123 840,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 39 144,00     | 39 144,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | przed zmianą                                                  | 4 760 774,00 | 4 721 630,00 | 3 714 290,00    | 2 763 258,00                   | 951 032,00                                | 883 500,00                                           | 123 840,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 39 144,00     | 39 144,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | zmniejszenie                                                  | -6 600,00    | -6 600,00    | -6 600,00       | -6 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |                                        | zwiększenie                                                   | 10 307,00    | 10 307,00    | 10 307,00       | 10 307,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|----------------|----------|---|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |   |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|                |          |   |                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |      |
|                | 80101    |   | Szkoły podstawowe                         | przed zmianą | 2 845 768,00    | 2 806 624,00                   | 2 706 258,00                              | 2 187 727,00                                         | 518 531,00                 | 0,00                                  | 100 366,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 39 144,00                                                                             | 39 144,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | -6 600,00       | -6 600,00                      | -6 600,00                                 | -6 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 2 845 768,00    | 2 806 624,00                   | 2 706 258,00                              | 2 187 727,00                                         | 518 531,00                 | 0,00                                  | 100 366,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 39 144,00         | 39 144,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|                | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą | 1 671 620,00    | 1 671 620,00                   | 1 671 620,00                              | 1 671 620,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | -6 600,00       | -6 600,00                      | -6 600,00                                 | -6 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 1 665 020,00    | 1 665 020,00                   | 1 665 020,00                              | 1 665 020,00                                         | 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 | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 3 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                | 80110    |   | Gimnazja                                  | przed zmianą | 883 500,00      | 883 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 883 500,00                            | 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  | 3 707,00        | 3 707,00                       | 3 707,00                                  | 3 707,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 887 207,00      | 887 207,00                     | 3 707,00                                  | 3 707,00                                             | 0,00                       | 883 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 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 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 3 091,00        | 3 091,00                       | 3 091,00                                  | 3 091,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 3 091,00        | 3 091,00                       | 3 091,00                                  | 3 091,00                                             | 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 | 0,00            | 0,00                           | 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 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                    | 540,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                    | 540,00                                               | 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 | 0,00            | 0,00                           | 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 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 76,00           | 76,00                          | 76,00                                     | 76,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 76,00           | 76,00                          | 76,00                                     | 76,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 724 735,00      | 709 635,00                     | 709 261,00                                | 83 943,00                                            | 625 318,00                 | 0,00                                  | 374,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 15 100,00                        | 15 100,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | -260,00         | -260,00                        | -260,00                                   | 0,00                                                 | -260,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 260,00          | 260,00                         | 260,00                                    | 0,00                                                 | 260,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 724 735,00      | 709 635,00                     | 709 261,00                                | 83 943,00                                            | 625 318,00                 | 0,00                                  | 374,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 100,00                                                                             | 15 100,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi                  | przed zmianą | 49 034,00       | 49 034,00                      | 48 943,00                                 | 31 780,00                                            | 17 163,00                  | 0,00                                  | 91,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | -260,00         | -260,00                        | -260,00                                   | 0,00                                                 | -260,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 260,00          | 260,00                         | 260,00                                    | 0,00                                                 | 260,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 49 034,00       | 49 034,00                      | 48 943,00                                 | 31 780,00                                            | 17 163,00                  | 0,00                                  | 91,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 5 562,00        | 5 562,00                       | 5 562,00                                  | 0,00                                                 | 5 562,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | -260,00         | -260,00                        | -260,00                                   | 0,00                                                 | -260,00                    | 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  | 5 302,00        | 5 302,00                       | 5 302,00                                  | 0,00                                                 | 5 302,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                   | przed zmianą | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | 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  | 260,00          | 260,00                         | 260,00                                    | 0,00                                                 | 260,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 360,00          | 360,00                         | 360,00                                    | 0,00                                                 | 360,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |   |                                           | przed zmianą | 13 374 635,00   | 12 855 091,00                  | 8 889 937,00                              | 5 231 018,00                                         | 3 658 919,00               | 1 415 685,00                          | 2 313 193,00                                                                                 | 172 276,00                            | 0,00          | 64 000,00                        | 519 544,00                                                                            | 519 544,00        | 144 900,00                                                                           | 0,00 |      |
|                |          |   |                                           | zmniejszenie | -21 867,00      | -21 867,00                     | -21 867,00                                | -7 900,00                                            | -13 967,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | zwiększenie  | 21 867,00       | 21 867,00                      | 21 867,00                                 | 11 607,00                                            | 10 260,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                           | po zmianach  | 13 374 635,00   | 12 855 091,00                  | 8 889 937,00                              | 5 234 725,00                                         | 3 655 212,00               | 1 415 685,00                          | 2 313 193,00                                                                                 | 172 276,00                            | 0,00          | 64 000,00                        | 519 544,00                                                                            | 519 544,00        | 144 900,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |