

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.154.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA**

z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Góra Kalwaria na 2024 r.

**§ 2.** W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, zmienia się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2024 rok w następującym układzie:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 67.024 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę: 1.836 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę: 65.188 zł,

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, zmienia się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2024 rok w następującym układzie:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 67.024 zł,

2) częściowo rozwiązuje się uchwaloną w §4 ust. 1 rezerwę ogólną budżetu. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ogólna ulega zmniejszeniu o 130.000 zł i po dokonaniu zmian wynosi 85.400 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zestawienie Nr 5, które obejmuje dochody i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 r., otrzymuje brzmienie w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** W zestawieniu Nr 8, które obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2024 rok wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy: 216.539.017 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy: 232.480.539 zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra  
Kalwaria

**Arkadiusz Strzyżewski**

do Zarządzenia Nr ORG.0050.154.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 12.07.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 2 959 043,00   | 65 188,00 | 3 024 231,00   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 271 348,00     | 65 188,00 | 336 536,00     |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 271 248,00     | 65 188,00 | 336 436,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 249 656,00   | 1 836,00  | 2 251 492,00   |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 336 643,00     | 1 836,00  | 338 479,00     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 22 284,00      | 1 836,00  | 24 120,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 216 471 993,00 | 67 024,00 | 216 539 017,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                                |      |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                                |      |      |
|       |          |                 |                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                                |      |      |
| 500   |          |                 | Handel                                                      | przed zmianą | 1 056 828,00    | 1 041 828,00                  | 351 892,00                                | 64 692,00                                           | 287 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 689 936,00                            | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -60 000,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 60 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 1 056 828,00    | 1 041 828,00                  | 351 892,00                                | 64 692,00                                           | 287 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 689 936,00                            | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 1 056 828,00    | 1 041 828,00                  | 351 892,00                                | 64 692,00                                           | 287 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 689 936,00                            | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       | 50095    |                 | Pozostała działalność                                       | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -60 000,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 1 056 828,00    | 1 041 828,00                  | 351 892,00                                | 64 692,00                                           | 287 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 689 936,00                            | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 1 056 828,00    | 1 041 828,00                  | 351 892,00                                | 64 692,00                                           | 287 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 689 936,00                            | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | -60 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4171            | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 306 292,00      | 306 292,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 306 292,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 387 597,00      | 387 597,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 387 597,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | -60 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                     | po zmianach  | 327 597,00      | 327 597,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 327 597,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 387 597,00      | 387 597,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 387 597,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | -60 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 327 597,00      | 327 597,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 327 597,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 600      |                 | Transport i łączność                                        | przed zmianą | 19 891 450,00   | 9 303 726,00                  | 8 445 666,00                              | 1 230,00                                            | 8 444 436,00               | 858 060,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 587 724,00                    | 10 587 724,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -615,00         | -615,00                       | -615,00                                   | 0,00                                                | -615,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 615,00          | 615,00                        | 615,00                                    | 615,00                                              | 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  | 19 891 450,00   | 9 303 726,00                  | 8 445 666,00                              | 1 845,00                                            | 8 443 821,00               | 858 060,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 587 724,00                    | 10 587 724,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 4 301 437,00    | 4 301 437,00                  | 3 443 377,00                              | 1 230,00                                            | 3 442 147,00               | 858 060,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                  | zmniejszenie | -615,00         | -615,00                       | -615,00                                   | 0,00                                                | -615,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 615,00          | 615,00                        | 615,00                                    | 615,00                                              | 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  | 4 301 437,00    | 4 301 437,00                  | 3 443 377,00                              | 1 845,00                                            | 3 441 532,00               | 858 060,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 1 230,00        | 1 230,00                      | 1 230,00                                  | 1 230,00                                            | 0,00                       | 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 |
|       | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | zwiększenie  | 615,00          | 615,00                        | 615,00                                    | 615,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 1 845,00        | 1 845,00                      | 1 845,00                                  | 1 845,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 3 409 147,00    | 3 409 147,00                  | 3 409 147,00                              | 0,00                                                | 3 409 147,00               | 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 | -615,00         | -615,00                       | -615,00                                   | 0,00                                                | -615,00                    | 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 |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                     | po zmianach  | 3 408 532,00    | 3 408 532,00                  | 3 408 532,00                              | 0,00                                                | 3 408 532,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 6 902 698,00    | 6 290 709,00                  | 6 223 479,00                              | 2 860 486,00                                        | 3 362 993,00               | 0,00                                  | 67 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 611 989,00                       | 611 989,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -15 872,00      | -15 872,00                    | -15 872,00                                | 0,00                                                | -15 872,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 15 872,00       | 15 872,00                     | 15 872,00                                 | 0,00                                                | 15 872,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 6 902 698,00    | 6 290 709,00                  | 6 223 479,00                              | 2 860 486,00                                        | 3 362 993,00               | 0,00                                  | 67 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 611 989,00                       | 611 989,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | przed zmianą | 1 002 355,00    | 402 366,00                    | 402 366,00                                | 1 400,00                                            | 400 966,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 599 989,00    | 599 989,00                       | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -15 872,00      | -15 872,00                    | -15 872,00                                | 0,00                                                | -15 872,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 15 872,00       | 15 872,00                     | 15 872,00                                 | 0,00                                                | 15 872,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 1 002 355,00    | 402 366,00                    | 402 366,00                                | 1 400,00                                            | 400 966,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 599 989,00                       | 599 989,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 119 575,00      | 119 575,00                    | 119 575,00                                | 0,00                                                | 119 575,00                 | 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                                     | zmniejszenie | -15 872,00      | -15 872,00                    | -15 872,00                                | 0,00                                                | -15 872,00                 | 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  | 103 703,00      | 103 703,00                    | 103 703,00                                | 0,00                                                | 103 703,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                             | przed zmianą | 12 820,00       | 12 820,00                     | 12 820,00                                 | 0,00                                                | 12 820,00                  | 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 |
|       | 4520     |                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie  | 15 739,00       | 15 739,00                     | 15 739,00                                 | 0,00                                                | 15 739,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |                 |                                                             | po zmianach  | 28 559,00       | 28 559,00                     | 28 559,00                                 | 0,00                                                | 28 559,00                  | 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                                           | §<br>/<br>grupa                                               | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |            | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |                                                    |                                                               |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |            |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |            |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2                                                  | 3                                                             | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19         |                   |         |  |  |  |
| 710   | 4580                                               | Pozostałe odsetki                                             | przed zmianą | 210,00        | 210,00          | 210,00                        | 0,00                                      | 210,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 133,00        | 133,00          | 133,00                        | 0,00                                      | 133,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 343,00        | 343,00          | 343,00                        | 0,00                                      | 343,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | przed zmianą | 715 944,00    | 715 944,00      | 715 944,00                    | 21 102,00                                 | 694 842,00                                           | 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 | -1 170,00     | -1 170,00       | -1 170,00                     | 0,00                                      | -1 170,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 71012                                              | Działalność usługowa                                          | zwiększenie  | 1 170,00      | 1 170,00        | 1 170,00                      | 0,00                                      | 1 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 715 944,00    | 715 944,00      | 715 944,00                    | 21 102,00                                 | 694 842,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | przed zmianą | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | zmniejszenie | -1 170,00     | -1 170,00       | -1 170,00                     | 0,00                                      | -1 170,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | zwiększenie  | 1 170,00      | 1 170,00        | 1 170,00                      | 0,00                                      | 1 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                     | 0,00                                      | 88 000,00                                            | 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                                                  | 79 985,00    | 79 985,00     | 79 985,00       | 0,00                          | 79 985,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                  | -1 170,00    | -1 170,00     | -1 170,00       | 0,00                          | -1 170,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 78 815,00    | 78 815,00     | 78 815,00       | 0,00                          | 78 815,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | przed zmianą                                                  | 8 015,00     | 8 015,00      | 8 015,00        | 0,00                          | 8 015,00                                  | 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       |                   |         |  |  |  |
|       | 4390                                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | zwiększenie  | 1 170,00      | 1 170,00        | 1 170,00                      | 0,00                                      | 1 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 9 185,00      | 9 185,00        | 9 185,00                      | 0,00                                      | 9 185,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | przed zmianą | 20 711 660,00 | 17 622 244,00   | 16 676 283,00                 | 12 592 111,00                             | 4 084 172,00                                         | 0,00                       | 716 500,00                            | 229 461,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 089 416,00                     | 3 089 416,00                                  | 542 940,00 | 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  | 65 188,00     | 65 188,00       | 65 188,00                     | 23 188,00                                 | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 20 776 848,00 | 17 687 432,00   | 16 741 471,00                 | 12 615 299,00                             | 4 126 172,00                                         | 0,00                       | 716 500,00                            | 229 461,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 089 416,00                     | 3 089 416,00                                  | 542 940,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą                                                  | 891 677,00   | 891 677,00    | 891 677,00      | 846 277,00                    | 46 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 65 188,00    | 65 188,00     | 65 188,00       | 23 188,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 956 865,00   | 956 865,00    | 956 865,00      | 869 465,00                    | 88 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | przed zmianą                                                  | 674 594,00   | 674 594,00    | 674 594,00      | 674 594,00                    | 0,00                                      | 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       |                   |         |  |  |  |
|       | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | zwiększenie  | 19 423,00     | 19 423,00       | 19 423,00                     | 19 423,00                                 | 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  | 694 017,00    | 694 017,00      | 694 017,00                    | 694 017,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | przed zmianą | 106 938,00    | 106 938,00      | 106 938,00                    | 106 938,00                                | 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              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | zwiększenie  | 3 289,00      | 3 289,00        | 3 289,00                      | 3 289,00                                  | 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  | 110 227,00    | 110 227,00      | 110 227,00                    | 110 227,00                                | 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                                                  | 12 817,00    | 12 817,00     | 12 817,00       | 12 817,00                     | 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       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 476,00       | 476,00        | 476,00          | 476,00                        | 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                                                   | 13 293,00    | 13 293,00     | 13 293,00       | 13 293,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |                   |         |  |  |  |
|       |                                                    | przed zmianą                                                  | 34 418,00    | 34 418,00     | 34 418,00       | 0,00                          | 34 418,00                                 | 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       |                   |         |  |  |  |
|       | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | zwiększenie  | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 76 418,00     | 76 418,00       | 76 418,00                     | 0,00                                      | 76 418,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | przed zmianą | 2 520 580,00  | 1 995 780,00    | 1 482 047,00                  | 691 701,00                                | 790 346,00                                           | 143 530,00                 | 370 203,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 524 800,00                       | 524 800,00                                    | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | zmniejszenie | -44 600,00    | -44 600,00      | -44 600,00                    | 0,00                                      | -44 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | zwiększenie  | 44 600,00     | 44 600,00       | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach  | 2 520 580,00  | 1 995 780,00    | 1 447 047,00                  | 691 701,00                                | 755 346,00                                           | 143 530,00                 | 405 203,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 524 800,00                       | 524 800,00                                    | 0,00       | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                  | 1 475 373,00 | 1 009 373,00  | 700 480,00      | 45 780,00                     | 654 700,00                                | 128 530,00                                           | 180 363,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 466 000,00                                                                            | 466 000,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                  | -35 100,00   | -35 100,00    | -35 100,00      | 0,00                          | -35 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 35 100,00    | 35 100,00     | 100,00          | 0,00                          | 100,00                                    | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 1 475 373,00 | 1 009 373,00  | 665 480,00      | 45 780,00                     | 619 700,00                                | 128 530,00                                           | 215 363,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 466 000,00                                                                            | 466 000,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    | przed zmianą                                                  | 1 475 373,00 | 1 009 373,00  | 700 480,00      | 45 780,00                     | 654 700,00                                | 128 530,00                                           | 180 363,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 466 000,00                                                                            | 466 000,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                  | -35 100,00   | -35 100,00    | -35 100,00      | 0,00                          | -35 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                       |                                  |      |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                       |                                  |      |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                                                                                    | 17                               | 18   | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 110 000,00                                                                                   | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 145 000,00      | 145 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 145 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                | przed zmianą | 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 | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 89 900,00       | 89 900,00                     | 0,00                                      | 89 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                 | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 0,00                                                 | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                      | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                         | przed zmianą | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                 | 0,00                                                 | -9 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 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 | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00                                                 | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                  | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia         | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia                      | przed zmianą | 922 468,00      | 922 468,00                    | 920 770,00                                | 0,00                                                 | 920 770,00                 | 0,00                                  | 1 698,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -130 000,00     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | 0,00                                                 | -130 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 792 468,00      | 792 468,00                    | 790 770,00                                | 0,00                                                 | 790 770,00                 | 0,00                                  | 1 698,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                | przed zmianą | 688 800,00      | 688 800,00                    | 688 800,00                                | 0,00                                                 | 688 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -130 000,00     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | 0,00                                                 | -130 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 558 800,00      | 558 800,00                    | 558 800,00                                | 0,00                                                 | 558 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                | przed zmianą | 688 800,00      | 688 800,00                    | 688 800,00                                | 0,00                                                 | 688 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -130 000,00     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | 0,00                                                 | -130 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 558 800,00      | 558 800,00                    | 558 800,00                                | 0,00                                                 | 558 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                  | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                  |                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                                                  |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1     | 2        | 3                                                                | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 801   |          |                                                                  | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 104 705 594,00  | 92 560 501,00                 | 82 170 745,00                             | 66 590 971,00                                        | 15 579 774,00              | 8 571 340,00                          | 1 663 616,00                                                                                 | 154 800,00                            | 0,00          | 0,00                             | 12 145 093,00     | 12 145 093,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                      | zmniejszenie  | -216 500,00     | -216 500,00                   | -216 500,00                               | -212 000,00                                          | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                      | zwiększenie   | 346 500,00      | 346 500,00                    | 346 500,00                                | 212 000,00                                           | 134 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                  |                      | po zmianach   | 104 835 594,00  | 92 690 501,00                 | 82 300 745,00                             | 66 590 971,00                                        | 15 709 774,00              | 8 571 340,00                          | 1 663 616,00                                                                                 | 154 800,00                            | 0,00          | 0,00                             | 12 145 093,00     | 12 145 093,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                | przed zmianą         | 56 883 002,00 | 44 819 909,00   | 43 238 232,00                 | 37 049 339,00                             | 6 188 893,00                                         | 511 120,00                 | 1 070 557,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 063 093,00                    | 12 063 093,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie         | -216 000,00   | -216 000,00     | -216 000,00                   | -212 000,00                               | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie          | 134 000,00    | 134 000,00      | 134 000,00                    | 0,00                                      | 134 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 56 801 002,00 | 44 737 909,00   | 43 156 232,00                 | 36 837 339,00                             | 6 318 893,00                                         | 511 120,00                 | 1 070 557,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 063 093,00 | 12 063 093,00                    | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 4260  |          | Zakup energii                                                    | przed zmianą         | 1 321 415,00  | 1 321 415,00    | 1 321 415,00                  | 0,00                                      | 1 321 415,00                                         | 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          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 1 325 415,00  | 1 325 415,00    | 1 325 415,00                  | 0,00                                      | 1 325 415,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą         | 513 600,00    | 513 600,00      | 513 600,00                    | 0,00                                      | 513 600,00                                           | 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          | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 643 600,00    | 643 600,00      | 643 600,00                    | 0,00                                      | 643 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą         | 1 749 983,00  | 1 749 983,00    | 1 749 983,00                  | 0,00                                      | 1 749 983,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie         | -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 1 745 983,00  | 1 745 983,00    | 1 745 983,00                  | 0,00                                      | 1 745 983,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | przed zmianą         | 23 350 665,00 | 23 350 665,00   | 23 350 665,00                 | 23 350 665,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie         | -212 000,00   | -212 000,00     | -212 000,00                   | -212 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 23 138 665,00 | 23 138 665,00   | 23 138 665,00                 | 23 138 665,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                    | przed zmianą         | 2 826 197,00  | 2 826 197,00    | 2 760 021,00                  | 2 520 518,00                              | 239 503,00                                           | 0,00                       | 66 176,00                             | 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          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 2 926 197,00  | 2 926 197,00    | 2 860 021,00                  | 2 620 518,00                              | 239 503,00                                           | 0,00                       | 66 176,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | przed zmianą         | 1 372 841,00  | 1 372 841,00    | 1 372 841,00                  | 1 372 841,00                              | 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          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 1 472 841,00  | 1 472 841,00    | 1 472 841,00                  | 1 472 841,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                      | przed zmianą         | 17 983 927,00 | 17 943 927,00   | 10 674 696,00                 | 7 842 170,00                              | 2 832 526,00                                         | 7 148 928,00               | 120 303,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie         | -500,00       | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie          | 82 500,00     | 82 500,00       | 82 500,00                     | 82 000,00                                 | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 18 065 927,00 | 18 025 927,00   | 10 756 696,00                 | 7 924 170,00                              | 2 832 526,00                                         | 7 148 928,00               | 120 303,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą         | 166 888,00    | 166 888,00      | 166 888,00                    | 166 888,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 168 888,00    | 168 888,00      | 168 888,00                    | 168 888,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4140  |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą         | 11 450,00     | 11 450,00       | 11 450,00                     | 0,00                                      | 11 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zmniejszenie         | -500,00       | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 10 950,00     | 10 950,00       | 10 950,00                     | 0,00                                      | 10 950,00                                            | 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         | 7 700,00      | 7 700,00        | 7 700,00                      | 0,00                                      | 7 700,00                                             | 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                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 8 200,00      | 8 200,00        | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | przed zmianą         | 4 042 766,00  | 4 042 766,00    | 4 042 766,00                  | 4 042 766,00                              | 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          | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                  | po zmianach          | 4 122 766,00  | 4 122 766,00    | 4 122 766,00                  | 4 122 766,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19   |                   |         |  |  |  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | przed zmianą | 3 685 293,00    | 3 688 293,00                  | 3 557 187,00                              | 3 423 349,00                                         | 133 838,00                 | 0,00                                  | 111 106,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 000,00                                                                             | 17 000,00                        | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 3 715 293,00    | 3 698 293,00                  | 3 587 187,00                              | 3 453 349,00                                         | 133 838,00                 | 0,00                                  | 111 106,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 000,00                                                                             | 17 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 2 658 421,00    | 2 658 421,00                  | 2 658 421,00                              | 2 658 421,00                                         | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 2 688 421,00    | 2 688 421,00                  | 2 688 421,00                              | 2 688 421,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                     | przed zmianą | 1 939 700,00    | 1 939 700,00                  | 990 000,00                                | 486 025,00                                           | 503 975,00                 | 949 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 9 000,00                                             | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 939 700,00    | 1 939 700,00                  | 990 000,00                                | 486 025,00                                           | 509 975,00                 | 949 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą | 1 039 600,00    | 1 039 600,00                  | 949 600,00                                | 486 025,00                                           | 463 575,00                 | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 9 000,00                                             | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 039 600,00    | 1 039 600,00                  | 949 600,00                                | 486 025,00                                           | 469 575,00                 | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 191 400,00      | 191 400,00                    | 191 400,00                                | 191 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 178 400,00      | 178 400,00                    | 178 400,00                                | 178 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 9 041,00        | 9 041,00                      | 9 041,00                                  | 9 041,00                                             | 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                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 7 041,00        | 7 041,00                      | 7 041,00                                  | 7 041,00                                             | 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 | 197 482,00      | 197 482,00                    | 197 482,00                                | 197 482,00                                           | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 206 482,00      | 206 482,00                    | 206 482,00                                | 206 482,00                                           | 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 | 330 357,00      | 330 357,00                    | 330 357,00                                | 0,00                                                 | 330 357,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 334 357,00      | 334 357,00                    | 334 357,00                                | 0,00                                                 | 334 357,00                 | 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 | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                     | przed zmianą | 9 793 449,00    | 9 793 449,00                  | 7 009 733,00                              | 3 637 394,00                                         | 3 372 339,00               | 65 000,00                             | 2 718 716,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 14 836,00       | 14 836,00                     | 13 036,00                                 | 0,00                                                 | 13 036,00                  | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 9 795 285,00    | 9 795 285,00                  | 7 022 769,00                              | 3 637 394,00                                         | 3 385 375,00               | 65 000,00                             | 2 707 516,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | przed zmianą | 4 278 579,00    | 4 278 579,00                  | 4 240 979,00                              | 3 397 183,00                                         | 843 796,00                 | 0,00                                  | 37 600,00                                                                                    | 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  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 4 291 579,00    | 4 291 579,00                  | 4 253 979,00                              | 3 397 183,00                                         | 856 796,00                 | 0,00                                  | 37 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 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  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 65 000,00                  | 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 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 648 953,00      | 648 953,00                    | 295 794,00                                | 136 651,00                                           | 159 143,00                 | 65 000,00                             | 288 159,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -13 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 1 836,00        | 1 836,00                      | 36,00                                     | 0,00                                                 | 36,00                      | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 637 789,00      | 637 789,00                    | 295 830,00                                | 136 651,00                                           | 159 179,00                 | 65 000,00                             | 276 959,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                               | przed zmianą | 265 959,00      | 265 959,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 265 959,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -13 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 252 959,00      | 252 959,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 252 959,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3280     |           | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                        | przed zmianą | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 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  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4350     |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 0,00                                                 | 84,00                      | 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  | 36,00           | 36,00                         | 36,00                                     | 0,00                                                 | 36,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 120,00          | 120,00                        | 120,00                                    | 0,00                                                 | 120,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | przed zmianą | 1 068 764,00    | 1 068 764,00                  | 739 661,00                                | 213 239,00                                           | 526 422,00                 | 83 223,00                             | 245 880,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -4 300,00       | -4 300,00                     | -4 300,00                                 | 0,00                                                 | -4 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 4 300,00        | 4 300,00                      | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 4 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 1 068 764,00    | 1 068 764,00                  | 739 661,00                                | 213 239,00                                           | 526 422,00                 | 83 223,00                             | 245 880,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 541 464,00      | 541 464,00                    | 541 464,00                                | 15 042,00                                            | 526 422,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -4 300,00       | -4 300,00                     | -4 300,00                                 | 0,00                                                 | -4 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 4 300,00        | 4 300,00                      | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 4 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 541 464,00      | 541 464,00                    | 541 464,00                                | 15 042,00                                            | 526 422,00                 | 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 | 15 564,00       | 15 564,00                     | 15 564,00                                 | 0,00                                                 | 15 564,00                  | 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  | 90,00           | 90,00                         | 90,00                                     | 0,00                                                 | 90,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 15 654,00       | 15 654,00                     | 15 654,00                                 | 0,00                                                 | 15 654,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                              | przed zmianą | 31 600,00       | 31 600,00                     | 31 600,00                                 | 0,00                                                 | 31 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -4 300,00       | -4 300,00                     | -4 300,00                                 | 0,00                                                 | -4 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 27 300,00       | 27 300,00                     | 27 300,00                                 | 0,00                                                 | 27 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                             | przed zmianą | 479 258,00      | 479 258,00                    | 479 258,00                                | 0,00                                                 | 479 258,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 4 210,00        | 4 210,00                      | 4 210,00                                  | 0,00                                                 | 4 210,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 483 468,00      | 483 468,00                    | 483 468,00                                | 0,00                                                 | 483 468,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                             | przed zmianą | 12 805 641,00   | 12 768 740,00                 | 2 283 240,00                              | 1 183 780,00                                         | 1 099 460,00               | 837 000,00                            | 9 648 500,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 36 901,00         | 36 901,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 11 000,00                                            | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 12 805 641,00   | 12 768 740,00                 | 2 283 240,00                              | 1 181 780,00                                         | 1 101 460,00               | 837 000,00                            | 9 648 500,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 36 901,00         | 36 901,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                  | przed zmianą | 257 500,00      | 257 500,00                    | 257 500,00                                | 245 300,00                                           | 12 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 11 000,00                                            | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 257 500,00      | 257 500,00                    | 257 500,00                                | 243 300,00                                           | 14 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | przed zmianą | 155 400,00      | 155 400,00                    | 155 400,00                                | 155 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | -13 000,00      | -13 000,00                    | -13 000,00                                | -13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 142 400,00      | 142 400,00                    | 142 400,00                                | 142 400,00                                           | 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 | 53 600,00       | 53 600,00                     | 53 600,00                                 | 53 600,00                                            | 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  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 64 600,00       | 64 600,00                     | 64 600,00                                 | 64 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                           | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             | z tego:    |      |      |  |
|----------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------|--|
|                |          |                                           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |            |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |            |      |      |  |
| 1              | 2        | 3                                         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |            |      |      |  |
|                | 4700     |                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zwiększenie   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | po zmianach   | 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 |      |  |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                                        | 24 132 282,00 | 22 020 770,00   | 21 718 770,00                 | 771 311,00                                | 20 947 459,00                                        | 6 000,00                   | 0,00                                  | 296 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 111 512,00      | 1 140 162,00                     | 303 301,00                                                                            | 0,00                             | 971 350,00                                  |            |      |      |  |
|                |          |                                           | zmniejszenie                                                        | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           | zwiększenie                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           | po zmianach                                                         | 24 132 282,00 | 22 020 770,00   | 21 718 770,00                 | 771 311,00                                | 20 947 459,00                                        | 6 000,00                   | 0,00                                  | 296 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 111 512,00      | 1 140 162,00                     | 303 301,00                                                                            | 0,00                             | 971 350,00                                  |            |      |      |  |
| 90095          |          | Pozostała działalność                     | przed zmianą                                                        | 1 566 829,00  | 420 825,00      | 420 825,00                    | 0,00                                      | 420 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 004,00      | 174 654,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 971 350,00                                  |            |      |      |  |
|                |          |                                           | zmniejszenie                                                        | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |            |      |      |  |
|                |          |                                           | zwiększenie                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |            |      |      |  |
|                |          |                                           | po zmianach                                                         | 1 566 829,00  | 420 825,00      | 420 825,00                    | 0,00                                      | 420 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 146 004,00      | 174 654,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 971 350,00                                  |            |      |      |  |
|                | 4270     |                                           | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zwiększenie   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | po zmianach   | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 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  | 226 490,00      | 226 490,00                    | 226 490,00                                | 0,00                                                 | 226 490,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 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   | 223 490,00      | 223 490,00                    | 223 490,00                                | 0,00                                                 | 223 490,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
| 926            |          |                                           | Kultura fizyczna                                                    | przed zmianą  | 11 604 415,00   | 9 456 107,00                  | 8 203 172,00                              | 4 174 618,00                                         | 4 028 554,00               | 600 000,00                            | 46 800,00                                                                                    | 606 135,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 148 308,00                     | 2 148 308,00                                                                          | 1 342 500,00                     | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | -150,00         | -150,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -150,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zwiększenie   | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | po zmianach   | 11 604 415,00   | 9 456 107,00                  | 8 203 172,00                              | 4 174 618,00                                         | 4 028 554,00               | 600 000,00                            | 46 800,00                                                                                    | 606 135,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 148 308,00                     | 2 148 308,00                                                                          | 1 342 500,00                     | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
| 92601          |          |                                           | Obiekty sportowe                                                    | przed zmianą  | 8 561 869,00    | 6 413 561,00                  | 5 772 626,00                              | 2 159 930,00                                         | 3 612 696,00               | 0,00                                  | 34 800,00                                                                                    | 606 135,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 148 308,00                     | 2 148 308,00                                                                          | 1 342 500,00                     | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | -150,00         | -150,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -150,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zwiększenie   | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | po zmianach   | 8 561 869,00    | 6 413 561,00                  | 5 772 626,00                              | 2 159 930,00                                         | 3 612 696,00               | 0,00                                  | 34 800,00                                                                                    | 606 135,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 148 308,00                     | 2 148 308,00                                                                          | 1 342 500,00                     | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                | 4171     |                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą  | 309 395,00      | 309 395,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 309 395,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | -150,00         | -150,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -150,00                               | 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   | 309 245,00      | 309 245,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 309 245,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |
|                | 4711     |                                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | 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   | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | po zmianach   | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki razem: |          |                                           |                                                                     | przed zmianą  | 232 413 515,00  | 196 426 893,00                | 158 507 068,00                            | 93 464 970,00                                        | 65 042 098,00              | 16 999 108,00                         | 15 781 245,00                                                                                | 1 978 030,00                          | 0,00          | 3 161 442,00      | 35 986 622,00                    | 35 015 272,00                                                                         | 2 188 741,00                     | 0,00                                        | 971 350,00 |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zmniejszenie  | -517 207,00     | -517 207,00                   | -444 057,00                               | -240 000,00                                          | -204 057,00                | 0,00                                  | -13 000,00                                                                                   | -60 150,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | zwiększenie   | 584 231,00      | 584 231,00                    | 487 281,00                                | 255 803,00                                           | 231 478,00                 | 0,00                                  | 36 800,00                                                                                    | 60 150,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |  |
|                |          |                                           |                                                                     | po zmianach   | 232 480 539,00  | 196 493 917,00                | 158 550 292,00                            | 93 480 773,00                                        | 65 069 519,00              | 16 999 108,00                         | 15 805 045,00                                                                                | 1 978 030,00                          | 0,00          | 3 161 442,00      | 35 986 622,00                    | 35 015 272,00                                                                         | 2 188 741,00                     | 0,00                                        | 971 350,00 |      |      |  |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość po zmianie |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 850 000,00         |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 60 400,00          |
|        |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00          |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00          |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00             |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 789 600,00         |
|        |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00          |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 178 400,00         |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 900,00          |
|        |          | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 6 200,00           |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 615,00          |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 487,00           |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 625,00          |
|        |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00           |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 220,00          |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 39 200,00          |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 53 500,00          |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00           |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 257 441,00         |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 600,00           |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00           |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 200,00           |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 400,00           |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 512,00             |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 850 000,00         |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH OD RĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |         |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycyjne | 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                |         |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 271 248,00     | 271 248,00      | 0,00              | 271 248,00     | 271 248,00      | 271 248,00                    | 271 248,00                                | 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  | 65 188,00      | 65 188,00       | 0,00              | 65 188,00      | 65 188,00       | 65 188,00                     | 23 188,00                                 | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 336 436,00     | 336 436,00      | 0,00              | 336 436,00     | 336 436,00      | 336 436,00                    | 294 436,00                                | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 271 248,00     | 271 248,00      | 0,00              | 271 248,00     | 271 248,00      | 271 248,00                    | 271 248,00                                | 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  | 65 188,00      | 65 188,00       | 0,00              | 65 188,00      | 65 188,00       | 65 188,00                     | 23 188,00                                 | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 336 436,00     | 336 436,00      | 0,00              | 336 436,00     | 336 436,00      | 336 436,00                    | 294 436,00                                | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 271 248,00     | 271 248,00      | 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  | 65 188,00      | 65 188,00       | 0,00              | 0,00           | 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  | 336 436,00     | 336 436,00      | 0,00              | 0,00           | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 224 246,00     | 224 246,00      | 224 246,00                    | 224 246,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 19 423,00      | 19 423,00       | 19 423,00                     | 19 423,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 243 669,00     | 243 669,00      | 243 669,00                    | 243 669,00                                | 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              | 38 678,00      | 38 678,00       | 38 678,00                     | 38 678,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 289,00       | 3 289,00        | 3 289,00                      | 3 289,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 41 967,00      | 41 967,00       | 41 967,00                     | 41 967,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 513,00       | 5 513,00        | 5 513,00                      | 5 513,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 476,00         | 476,00          | 476,00                        | 476,00                                    | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 989,00       | 5 989,00        | 5 989,00                      | 5 989,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 42 000,00      | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 42 000,00      | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           | Razem:                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 11 427 973,00  | 11 427 973,00   | 0,00              | 11 427 973,00  | 11 427 973,00   | 1 346 905,00                  | 636 701,00                                | 710 204,00                                           | 7 088,00     | 10 073 980,00                                                                        | 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  | 65 188,00      | 65 188,00       | 0,00              | 65 188,00      | 65 188,00       | 65 188,00                     | 23 188,00                                 | 42 000,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 11 493 161,00  | 11 493 161,00   | 0,00              | 11 493 161,00  | 11 493 161,00   | 1 412 093,00                  | 659 889,00                                | 752 204,00                                           | 7 088,00     | 10 073 980,00                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 |

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr ORG.0050.154.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria  
z dnia 12.07.2024 r. w sprawie zmian w budżecie w zakresie częściowego rozwiązania rezerwy  
ogólnej.**

W związku z awarią sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii, która grozi zalaniem obiektu oraz brakiem dostarczania wody do obiektu, w celu bezzwłocznej naprawy, rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu, na wydatki których nie można było przewidzieć podczas konstruowania budżetu na 2024 rok, w kwocie 130.000 zł.

Po częściowym rozwiązaniu rezerwa ogólna budżetu wynosić będzie 85.400 zł.