WÓJT GMINY
JASIENIEC
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec

**Zarządzenie Nr 67.2017**
**Wójta Gminy Jasieniec**
**z dnia 28 grudnia 2017r.**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2077), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1453), pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak: FIN-I.3111.16.156.2017 z dnia 20 grudnia 2017r. oraz na podstawie upoważnienia zawartego w §4. Uchwały Rady Gminy Jasieniec nr V.24.2017 z dnia 11 maja 2017r. **zarządzam,** co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **22.880,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **23.285.567,84 zł** z tego:
   a) bieżące w kwocie **23.117.455,84zł**
   b) majątkowe w kwocie **168.112,00zł**

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **22.880,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **23.576.685,84zł** z tego:
   a) bieżące w kwocie **21.011.716,84zł**
   b) majątkowe w kwocie **2.564.969,00zł**

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Przenosi się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§4**

Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną w kwocie **9.061,00zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: spłatę odsetek od kredytów, usunięcie awarii wodociągowej i energię elektryczną na Stacjach Uzdatniania Wody - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§4

Zmianie ulega plan finansowy zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§5

Zmianie ulega załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

**Uzasadnienie**
**do ZWG Jasieniec Nr 67.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.**

Zmian w planie dochodów i w planie wydatków dokonano w związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego:

- zwiekszenia planu dotacji w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoo kwotę 22.880zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w kwocie 9.061,00zł w celu zabezpieczenia środków na: spłatę odsetek od kredytów kwotę - 1.500zł, usunięcie awarii wodociągowej - kwotę 4.186zł i energię elektryczną na Stacjach Uzdatniania Wody - kwotę 3.375zł.

Przeniesień dokonano:

1. w dziale 750 Administracja publiczna z rozdziału 75023 Urzędy gmin z §4010 Wynagrodzenia osobowe kwotę 600zł i z §4300 Zakup usług pozostałych kwotę 3.425zł - razem 4.025zł na:
   - rozdział 75023 Urzędy gmin na §4260 Zakup energii kwotę 2.650zł - energia elektryczna w budynku Urzędu Gminy, na §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 80zł, na §4430 Różne opłaty i składki kwotę 805zł - na pokrycie kosztów komorniczych postępowania egzekucyjnego,
   - rozdział75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na §4300 Zakup usług pozostałych kwotę 390zł - zabezpieczenie brakującej kwoty na publikację materiałów promocyjnych i na rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na §4010 Wynagrodzenia osobowe kwotę 100zł;

2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z §4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 203zł na §4300 Zakup usług pozostałych - Naprawa samochodu OSP;

3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 z §4300 Zakup usług pozostałych kwotę 3.500zł na rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na §4260 Zakup energii - energia elektryczna na oczyszczalni ścieków i na przepompowniach ścieków.

W związku z realizacją projektu p.n. „.Bajkowy świat dziecka" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dokonano dostosowania planów finansowych.

Dokonano również przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału w związku z zakończeniem realizacji tych zadań.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmian dokonano na wniosek Dyrektorów Jednostek Oświatowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina zmian dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

# Załącznik Nr 1 do ZWG Jasieniec Nr 67.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 6 839 123,00 | 0,00 | 22 880,00 | 6 862 003,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 072 885,00 | 0,00 | 22 880,00 | 2 095 765,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 065 346,00 | 0,00 | 22 880,00 | 2 088 226,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **23 094 575,84** | **0,00** | **22 880,00** | **23 117 455,84** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 460,00 | 0,00 | 0,00 | 209 460,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| | | | **majątkowe razem:** | **168 112,00** | **0,00** | **0,00** | **168 112,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 860,00 | 0,00 | 0,00 | 22 860,00 |
| | | | **Ogółem:** | **23 262 687,84** | **0,00** | **22 880,00** | **23 285 567,84** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **232 320,00** | **0,00** | **0,00** | **232 320,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

# Załącznik Nr 2 do ZWG Jasieniec Nr 67.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 872 693,84 | 382 540,84 | 382 540,84 | 0,00 | 382 540,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 153,00 | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 872 693,84 | 382 540,84 | 382 540,84 | 0,00 | 382 540,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 153,00 | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 153,00 | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 153,00 | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 153,00 | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 153,00 | 490 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | przed zmianą | 147 888,00 | 147 888,00 | 147 888,00 | 0,00 | 147 888,00 | 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 | 7 561,00 | 7 561,00 | 7 561,00 | 0,00 | 7 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 449,00 | 155 449,00 | 155 449,00 | 0,00 | 155 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | przed zmianą | 147 888,00 | 147 888,00 | 147 888,00 | 0,00 | 147 888,00 | 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 | 7 561,00 | 7 561,00 | 7 561,00 | 0,00 | 7 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 449,00 | 155 449,00 | 155 449,00 | 0,00 | 155 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 45 593,00 | 45 593,00 | 45 593,00 | 0,00 | 45 593,00 | 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 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 968,00 | 48 968,00 | 48 968,00 | 0,00 | 48 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 36 234,00 | 36 234,00 | 36 234,00 | 0,00 | 36 234,00 | 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 | 4 186,00 | 4 186,00 | 4 186,00 | 0,00 | 4 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 420,00 | 40 420,00 | 40 420,00 | 0,00 | 40 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 1 959 145,00 | 197 298,00 | 197 298,00 | 0,00 | 197 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 847,00 | 1 761 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 959 145,00 | 197 298,00 | 197 298,00 | 0,00 | 197 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 847,00 | 1 761 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 611 983,00 | 197 298,00 | 197 298,00 | 0,00 | 197 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 685,00 | 414 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 611 983,00 | 197 298,00 | 197 298,00 | 0,00 | 197 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 685,00 | 414 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 414 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 685,00 | 414 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 685,00 | 414 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 708 613,00 | 3 645 055,00 | 3 533 533,00 | 2 893 480,00 | 640 053,00 | 6 000,00 | 105 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 558,00 | 63 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 025,00 | -4 025,00 | -4 025,00 | -600,00 | -3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 025,00 | 4 025,00 | 4 025,00 | 100,00 | 3 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 708 613,00 | 3 645 055,00 | 3 533 533,00 | 2 892 980,00 | 640 553,00 | 6 000,00 | 105 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 558,00 | 63 558,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2 965 598,00 | 2 902 040,00 | 2 891 118,00 | 2 361 974,00 | 529 144,00 | 6 000,00 | 4 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 558,00 | 63 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 025,00 | -4 025,00 | -4 025,00 | -600,00 | -3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 535,00 | 3 535,00 | 3 535,00 | 0,00 | 3 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 965 108,00 | 2 901 550,00 | 2 890 628,00 | 2 361 374,00 | 529 254,00 | 6 000,00 | 4 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 558,00 | 63 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 820 430,00 | 1 820 430,00 | 1 820 430,00 | 1 820 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 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 | 1 819 830,00 | 1 819 830,00 | 1 819 830,00 | 1 819 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 52 239,00 | 52 239,00 | 52 239,00 | 0,00 | 52 239,00 | 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 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 889,00 | 54 889,00 | 54 889,00 | 0,00 | 54 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 213 994,00 | 213 994,00 | 213 994,00 | 0,00 | 213 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 425,00 | -3 425,00 | -3 425,00 | 0,00 | -3 425,00 | 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 | 210 569,00 | 210 569,00 | 210 569,00 | 0,00 | 210 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 18 040,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 0,00 | 18 040,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 0,00 | 18 120,00 | 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 | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 105,00 | 37 105,00 | 37 105,00 | 0,00 | 37 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 74 395,00 | 74 395,00 | 74 395,00 | 4 945,00 | 69 450,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 785,00 | 74 785,00 | 74 785,00 | 4 945,00 | 69 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 990,00 | 46 990,00 | 46 990,00 | 0,00 | 46 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 365 147,00 | 365 147,00 | 365 147,00 | 349 058,00 | 16 089,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 365 247,00 | 365 247,00 | 365 247,00 | 349 158,00 | 16 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 276 201,00 | 276 201,00 | 276 201,00 | 276 201,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 276 301,00 | 276 301,00 | 276 301,00 | 276 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 232 538,00 | 170 737,00 | 134 158,00 | 48 181,00 | 85 977,00 | 0,00 | 36 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 801,00 | 61 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -203,00 | -203,00 | -203,00 | 0,00 | -203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 538,00 | 170 737,00 | 134 158,00 | 48 181,00 | 85 977,00 | 0,00 | 36 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 801,00 | 61 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 167 138,00 | 165 337,00 | 128 758,00 | 48 181,00 | 80 577,00 | 0,00 | 36 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -203,00 | -203,00 | -203,00 | 0,00 | -203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 138,00 | 165 337,00 | 128 758,00 | 48 181,00 | 80 577,00 | 0,00 | 36 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801,00 | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 699,00 | 31 699,00 | 31 699,00 | 0,00 | 31 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -203,00 | -203,00 | -203,00 | 0,00 | -203,00 | 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 | 31 496,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 0,00 | 31 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 196,00 | 17 196,00 | 17 196,00 | 0,00 | 17 196,00 | 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 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 399,00 | 17 399,00 | 17 399,00 | 0,00 | 17 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | przed zmianą | 36 017,00 | 36 017,00 | 36 017,00 | 0,00 | 36 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 061,00 | -9 061,00 | -9 061,00 | 0,00 | -9 061,00 | 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 | 26 956,00 | 26 956,00 | 26 956,00 | 0,00 | 26 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | przed zmianą | 35 942,00 | 35 942,00 | 35 942,00 | 0,00 | 35 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 061,00 | -9 061,00 | -9 061,00 | 0,00 | -9 061,00 | 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 | 26 881,00 | 26 881,00 | 26 881,00 | 0,00 | 26 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 35 942,00 | 35 942,00 | 35 942,00 | 0,00 | 35 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 061,00 | -9 061,00 | -9 061,00 | 0,00 | -9 061,00 | 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 | 26 881,00 | 26 881,00 | 26 881,00 | 0,00 | 26 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 7 544 816,00 | 7 517 316,00 | 6 880 617,00 | 5 623 541,00 | 1 257 076,00 | 0,00 | 405 799,00 | 230 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 208,00 | -12 208,00 | -9 838,00 | -5,00 | -9 833,00 | 0,00 | 0,00 | -2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 208,00 | 12 208,00 | 9 835,00 | 1 229,00 | 8 606,00 | 0,00 | 3,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 544 816,00 | 7 517 316,00 | 6 880 614,00 | 5 624 765,00 | 1 255 849,00 | 0,00 | 405 802,00 | 230 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 3 627 959,00 | 3 627 959,00 | 3 395 254,00 | 2 944 067,00 | 451 187,00 | 0,00 | 232 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | 3,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 631 159,00 | 3 631 159,00 | 3 398 454,00 | 2 944 070,00 | 454 384,00 | 0,00 | 232 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 424 103,00 | 424 103,00 | 424 103,00 | 424 103,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 424 106,00 | 424 106,00 | 424 106,00 | 424 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 107 605,00 | 107 605,00 | 107 605,00 | 0,00 | 107 605,00 | 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 | 3 182,00 | 3 182,00 | 3 182,00 | 0,00 | 3 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 787,00 | 110 787,00 | 110 787,00 | 0,00 | 110 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 906,00 | 40 906,00 | 40 906,00 | 0,00 | 40 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 905,00 | 40 905,00 | 40 905,00 | 0,00 | 40 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 015,00 | 3 015,00 | 3 015,00 | 0,00 | 3 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 7 375,00 | 7 375,00 | 7 375,00 | 0,00 | 7 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 376,00 | 7 376,00 | 7 376,00 | 0,00 | 7 376,00 | 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 | 262 735,00 | 262 735,00 | 242 269,00 | 212 013,00 | 30 256,00 | 0,00 | 20 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -96,00 | -96,00 | -96,00 | 0,00 | -96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 262 735,00 | 262 735,00 | 242 269,00 | 212 013,00 | 30 256,00 | 0,00 | 20 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 381,00 | 2 381,00 | 2 381,00 | 0,00 | 2 381,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznychi książek | przed zmianą | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -96,00 | -96,00 | -96,00 | 0,00 | -96,00 | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 1 115 272,00 | 1 087 772,00 | 817 727,00 | 653 328,00 | 164 399,00 | 0,00 | 39 145,00 | 230 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 966,00 | -6 966,00 | -4 596,00 | -3,00 | -4 593,00 | 0,00 | 0,00 | -2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 741,00 | 2 741,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 3,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 111 047,00 | 1 083 547,00 | 813 499,00 | 653 325,00 | 160 174,00 | 0,00 | 39 148,00 | 230 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 39 145,00 | 39 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 145,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 148,00 | 39 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 224,00 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 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 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 507 335,00 | 507 335,00 | 507 335,00 | 507 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | 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 | 507 332,00 | 507 332,00 | 507 332,00 | 507 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 104,00 | 5 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104,00 | 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 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 514,00 | 6 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 10 608,00 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -960,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -960,00 | 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 | 9 648,00 | 9 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 921,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -945,00 | -945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -945,00 | 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 | 976,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 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 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 430,00 | 12 430,00 | 12 430,00 | 0,00 | 12 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 | 12 180,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | 0,00 | 12 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 022,00 | 16 022,00 | 16 022,00 | 0,00 | 16 022,00 | 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 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 390,00 | 16 390,00 | 16 390,00 | 0,00 | 16 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 80 178,00 | 80 178,00 | 80 178,00 | 0,00 | 80 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 052,00 | -4 052,00 | -4 052,00 | 0,00 | -4 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 76 126,00 | 76 126,00 | 76 126,00 | 0,00 | 76 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -291,00 | -291,00 | -291,00 | 0,00 | -291,00 | 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 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 1 452 685,00 | 1 452 685,00 | 1 353 702,00 | 1 143 271,00 | 210 431,00 | 0,00 | 98 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 852,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 453 537,00 | 1 453 537,00 | 1 354 554,00 | 1 144 123,00 | 210 431,00 | 0,00 | 98 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 868 357,00 | 868 357,00 | 868 357,00 | 868 357,00 | 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 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 869 203,00 | 869 203,00 | 869 203,00 | 869 203,00 | 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 | 174 110,00 | 174 110,00 | 174 110,00 | 174 110,00 | 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 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 116,00 | 174 116,00 | 174 116,00 | 174 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 86 425,00 | 86 425,00 | 86 425,00 | 0,00 | 86 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | 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 | 86 423,00 | 86 423,00 | 86 423,00 | 0,00 | 86 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 916,00 | 16 916,00 | 16 916,00 | 0,00 | 16 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 917,00 | 16 917,00 | 16 917,00 | 0,00 | 16 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | 231 582,00 | 231 582,00 | 231 582,00 | 0,00 | 231 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 824,00 | -3 824,00 | -3 824,00 | 0,00 | -3 824,00 | 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 | 227 758,00 | 227 758,00 | 227 758,00 | 0,00 | 227 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 231 582,00 | 231 582,00 | 231 582,00 | 0,00 | 231 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 824,00 | -3 824,00 | -3 824,00 | 0,00 | -3 824,00 | 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 | 227 758,00 | 227 758,00 | 227 758,00 | 0,00 | 227 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | przed zmianą | 186 260,00 | 186 260,00 | 186 260,00 | 105 224,00 | 81 036,00 | 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 | 4 942,00 | 4 942,00 | 4 942,00 | 0,00 | 4 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 191 202,00 | 191 202,00 | 191 202,00 | 105 224,00 | 85 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 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 | 4 769,00 | 4 769,00 | 4 769,00 | 0,00 | 4 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 769,00 | 72 769,00 | 72 769,00 | 0,00 | 72 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 673,00 | 1 673,00 | 1 673,00 | 0,00 | 1 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 16 837,00 | 16 837,00 | 16 837,00 | 15 721,00 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 837,00 | 16 837,00 | 16 837,00 | 15 727,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 13 163,00 | 13 163,00 | 13 163,00 | 13 163,00 | 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 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 169,00 | 13 169,00 | 13 169,00 | 13 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznychi książek | przed zmianą | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | 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 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 566 574,00 | 566 574,00 | 566 574,00 | 549 036,00 | 17 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -368,00 | -368,00 | -368,00 | -2,00 | -366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 566 574,00 | 566 574,00 | 566 574,00 | 549 402,00 | 17 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 429 694,00 | 429 694,00 | 429 694,00 | 429 694,00 | 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 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 430 062,00 | 430 062,00 | 430 062,00 | 430 062,00 | 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 | 78 542,00 | 78 542,00 | 78 542,00 | 78 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 78 541,00 | 78 541,00 | 78 541,00 | 78 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 249,00 | 11 249,00 | 11 249,00 | 11 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -365,00 | -365,00 | -365,00 | 0,00 | -365,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 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 | 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 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 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 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 67 862,00 | 67 862,00 | 53 362,00 | 881,00 | 52 481,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -945,00 | -945,00 | -945,00 | 0,00 | -945,00 | 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 | 66 917,00 | 66 917,00 | 52 417,00 | 881,00 | 51 536,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -945,00 | -945,00 | -945,00 | 0,00 | -945,00 | 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 | 15 055,00 | 15 055,00 | 15 055,00 | 0,00 | 15 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 733 111,00 | 733 111,00 | 499 528,00 | 358 644,00 | 140 884,00 | 0,00 | 233 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 709,00 | -4 709,00 | -4 709,00 | -547,00 | -4 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 709,00 | 4 709,00 | 4 709,00 | 44,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 733 111,00 | 733 111,00 | 499 528,00 | 358 141,00 | 141 387,00 | 0,00 | 233 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 326 360,00 | 326 360,00 | 326 055,00 | 294 543,00 | 31 512,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 206,00 | -4 206,00 | -4 206,00 | -44,00 | -4 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 709,00 | 4 709,00 | 4 709,00 | 44,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 326 863,00 | 326 863,00 | 326 558,00 | 294 543,00 | 32 015,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 229 376,00 | 229 376,00 | 229 376,00 | 229 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -44,00 | -44,00 | -44,00 | -44,00 | 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 | 229 332,00 | 229 332,00 | 229 332,00 | 229 332,00 | 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 | 41 317,00 | 41 317,00 | 41 317,00 | 41 317,00 | 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 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 355,00 | 41 355,00 | 41 355,00 | 41 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5 587,00 | 5 587,00 | 5 587,00 | 5 587,00 | 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 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 593,00 | 5 593,00 | 5 593,00 | 5 593,00 | 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 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 | 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 | 4 665,00 | 4 665,00 | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 385,00 | 8 385,00 | 8 385,00 | 0,00 | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 525,00 | 11 525,00 | 11 525,00 | 0,00 | 11 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 | 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 | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 0,00 | 7 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -462,00 | -462,00 | -462,00 | 0,00 | -462,00 | 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 | 6 538,00 | 6 538,00 | 6 538,00 | 0,00 | 6 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | 64 101,00 | 64 101,00 | 64 101,00 | 64 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -503,00 | -503,00 | -503,00 | -503,00 | 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 | 63 598,00 | 63 598,00 | 63 598,00 | 63 598,00 | 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 | 56 266,00 | 56 266,00 | 56 266,00 | 56 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -503,00 | -503,00 | -503,00 | -503,00 | 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 | 55 763,00 | 55 763,00 | 55 763,00 | 55 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 6 855 911,00 | 6 855 911,00 | 225 800,00 | 155 643,00 | 70 157,00 | 0,00 | 6 630 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -337,00 | -337,00 | -337,00 | -6,00 | -331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 217,00 | 23 217,00 | 1 024,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 22 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 878 791,00 | 6 878 791,00 | 226 487,00 | 155 637,00 | 70 850,00 | 0,00 | 6 652 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 4 766 182,00 | 4 766 182,00 | 83 708,00 | 48 908,00 | 34 800,00 | 0,00 | 4 682 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -125,00 | -125,00 | -125,00 | -3,00 | -122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 766 181,00 | 4 766 181,00 | 83 707,00 | 48 905,00 | 34 802,00 | 0,00 | 4 682 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 38 135,00 | 38 135,00 | 38 135,00 | 38 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 38 134,00 | 38 134,00 | 38 134,00 | 38 134,00 | 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 | 7 307,00 | 7 307,00 | 7 307,00 | 7 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 7 306,00 | 7 306,00 | 7 306,00 | 7 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 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 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 12 150,00 | 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 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 274,00 | 12 274,00 | 12 274,00 | 0,00 | 12 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 033,00 | 8 033,00 | 8 033,00 | 0,00 | 8 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -121,00 | -121,00 | -121,00 | 0,00 | -121,00 | 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 | 7 912,00 | 7 912,00 | 7 912,00 | 0,00 | 7 912,00 | 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 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 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 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 2 068 884,00 | 2 068 884,00 | 121 247,00 | 106 678,00 | 14 569,00 | 0,00 | 1 947 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -212,00 | -212,00 | -212,00 | -3,00 | -209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 093,00 | 23 093,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 22 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 091 765,00 | 2 091 765,00 | 121 935,00 | 106 675,00 | 15 260,00 | 0,00 | 1 969 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 947 637,00 | 1 947 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 637,00 | 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 | 22 193,00 | 22 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 969 830,00 | 1 969 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 38 122,00 | 38 122,00 | 38 122,00 | 38 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 38 121,00 | 38 121,00 | 38 121,00 | 38 121,00 | 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 | 65 090,00 | 65 090,00 | 65 090,00 | 65 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 65 089,00 | 65 089,00 | 65 089,00 | 65 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 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 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 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 | 641,00 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 641,00 | 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 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 666,00 | 8 666,00 | 8 666,00 | 0,00 | 8 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -209,00 | -209,00 | -209,00 | 0,00 | -209,00 | 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 | 8 457,00 | 8 457,00 | 8 457,00 | 0,00 | 8 457,00 | 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 | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 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 | 519 624,00 | 410 348,00 | 410 348,00 | 0,00 | 410 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 276,00 | 109 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 519 624,00 | 410 348,00 | 410 348,00 | 0,00 | 410 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 276,00 | 109 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 105 329,00 | 99 427,00 | 99 427,00 | 0,00 | 99 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 902,00 | 5 902,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 108 829,00 | 102 927,00 | 102 927,00 | 0,00 | 102 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 902,00 | 5 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 48 360,00 | 48 360,00 | 48 360,00 | 0,00 | 48 360,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 860,00 | 51 860,00 | 51 860,00 | 0,00 | 51 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 60 412,00 | 60 412,00 | 60 412,00 | 0,00 | 60 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 56 912,00 | 56 912,00 | 56 912,00 | 0,00 | 56 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 60 412,00 | 60 412,00 | 60 412,00 | 0,00 | 60 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 56 912,00 | 56 912,00 | 56 912,00 | 0,00 | 56 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **23 553 805,84** | **20 988 836,84** | **12 831 771,84** | **9 315 959,00** | **3 515 812,84** | **326 000,00** | **7 460 165,00** | **230 900,00** | **0,00** | **140 000,00** | **2 564 969,00** | **2 564 969,00** | **31 102,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-34 258,00** | **-34 043,00** | **-31 673,00** | **-1 158,00** | **-30 515,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 370,00** | **0,00** | **0,00** | **-215,00** | **-215,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **57 138,00** | **56 923,00** | **30 857,00** | **1 373,00** | **29 484,00** | **0,00** | **22 196,00** | **2 370,00** | **0,00** | **1 500,00** | **215,00** | **215,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **23 576 685,84** | **21 011 716,84** | **12 830 955,84** | **9 316 174,00** | **3 514 781,84** | **326 000,00** | **7 482 361,00** | **230 900,00** | **0,00** | **141 500,00** | **2 564 969,00** | **2 564 969,00** | **31 102,00** | **0,00** |

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

**Załącznik Nr 3 do ZWG Jasieniec Nr 67.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **Rodzina** | **6 819 184,00** | **22 880,00** | **6 842 064,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 065 346,00 | 22 880,00 | 2 088 226,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 065 346,00 | 22 880,00 | 2 088 226,00 |
| | | | **Razem:** | 7 371 202,84 | 22 880,00 | 7 394 082,84 |

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

**Załącznik Nr 3 do ZWG Jasieniec Nr 67.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **Rodzina** | **6 819 184,00** | **22 880,00** | **6 842 064,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 753 782,00 | - 1,00 | 4 753 781,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 135,00 | - 1,00 | 38 134,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 307,00 | - 1,00 | 7 306,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | - 1,00 | 992,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 150,00 | 124,00 | 12 274,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 033,00 | - 121,00 | 7 912,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 771,00 | - 1,00 | 770,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 065 345,00 | 22 881,00 | 2 088 226,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 947 637,00 | 22 193,00 | 1 969 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 122,00 | - 1,00 | 38 121,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 090,00 | - 1,00 | 65 089,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | - 1,00 | 992,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 641,00 | 899,00 | 1 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 666,00 | - 209,00 | 8 457,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 537,00 | 1,00 | 538,00 |
| | | | **Razem:** | 7 371 202,84 | 22 880,00 | 7 394 082,84 |

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak

**Załącznik Nr 4 do ZWG Jasieniec Nr 67.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.**

*Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej*
*Nr XI.57.2016*
*z dnia 29 grudnia 2016r.*

***Zadania inwestycyjne w 2017r.***

**Projekt**

/Po zmianach wprowadzonych ZWG Jasieniec Nr 67 .2017 z dnia 28 grudnia 2017r./

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub kordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | **Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej posesje przy ul. Wareckiej - dokumentacja** | 14.238 | 14.238 | 14.238 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | **Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Jasieniec ul. Gospodarcza** | 61.310 | 61.310 | 10.810 | 50.500 | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | **Wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Boglewice i w msc. Wola Boglewska** | 60.000 | 60.000 | 14.216 | 45.784 | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **010** | **01010** | **6050** | **Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Nowy Miedzechów** | 101.531 | 101.531 | 61.631 | 39.900 | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 5. | **010** | **01010** | **6050** | **Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w Jasieńcu, gm. Jasieniec etap I** | 190.574 | 190.574 | 35.640 | 154.934 | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 6. | **010** | **01010** | **6050** | **Rozbudowa przydrożnego rowu odwadniającego wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Czachów** | 54.342 | 54.342 | 54.342 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 7. | **010** | **01010** | **6050** | **Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Woli Boglewskiej** | 8.158 | 8.158 | 8.158 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 8. | **600** | **60016** | **6050** | **Przebudowa drogi gminnej Wola Boglewska - Olszany** | 49.790 | 49.790 | 49.790 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 9. | **600** | **60016** | **6050** | **Przebudowa ul. Jasienieckiej w Jasieńcu** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 10. | **600** | **60016** | **6050** | **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tworki i Boglewice** | 354.895 | 354.895 | 254.895 | | A.<br>B. 100.000<br>C. | | Gmina |
| 11. | **750** | **75023** | **6060** | **Zakup UPS do serwera w Urzędzie Gminy w Jasieńcu** | 41.015 | 41.015 | 41.015 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 12. | **750** | **75023** | **6060** | **Zakup komputerów do Urzędu Gminy w Jasieńcu** | 22.543 | 22.543 | 22.543 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | **754** | **75412** | **6060** | **Zakup osprzętowania do zamontowania pieca w pomieszczeniu garażowym budynku OSP w Gośniewicach** | 1.801 | 1.801 | 1.801 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 14. | **754** | **75495** | **6050** | **Aparat prądotwórczy z montażem i dostosowaniem budynku SUW w Jasieńcu** | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 15. | **801** | **80104** | **6067** | **Zakup karuzeli z siedzeniami dla Przedszkola „Bajkowy Świat" w Jasieńcu** | 4.500 | 4.500 | | | A.<br>B.<br>C. | 4.500 | Przedszkole „Bajkowy Świat" w Jasieńcu |
| 16. | **801** | **80104** | **6067** | **Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – domków dla Przedszkola „Bajkowy Świat" w Jasieńcu** | 12.000 | 12.000 | | | A.<br>B.<br>C. | 12.000 | Przedszkole „Bajkowy Świat" w Jasieńcu |
| 17. | **801** | **80104** | **6067**<br>**6069** | **Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola „Bajkowy Świat" w Jasieńcu** | 360<br>4.640 | 360<br>4.640 | 4.640 | | A.<br>B.<br>C. | 360 | Przedszkole „Bajkowy Świat" w Jasieńcu |
| 18. | **801** | **80104** | **6067** | **Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola „Bajkowy Świat" w Jasieńcu** | 6.000 | 6.000 | | | A.<br>B.<br>C. | 6.000 | Przedszkole „Bajkowy Świat" w Jasieńcu |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | **900** | **90001** | **6060** | **Urządzenie do konserwacji sieci kanalizacyjnej** | 5.902 | 5.902 | 5.902 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 20. | **900** | **90015** | **6050** | **Rozbudowa oświetlenia ulicznego: Jasieniec – Wola Boglewska** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 21. | **900** | **90015** | **6050** | **Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - dokumentacja** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 22. | **900** | **90015** | **6050** | **Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - dokumentacja** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 23. | **900** | **90015** | **6050** | **Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrosza Duża - dokumentacja** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 24. | **900** | **90015** | **6050** | **Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów - dokumentacja** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 25. | **900** | **90015** | **6050** | **Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Boglewice** | 34.650 | 34.650 | 34.650 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 26. | **900** | **90015** | **6050** | **Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Koziegłowy** | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 27. | **900** | **90015** | **6050** | **Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Olszany** | 21.124 | 21.121 | 21.121 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 28. | **900** | **90015** | **6050** | **Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wola Boglewska** | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | **900** | **90015** | **6050** | **Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Turowice** | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| 30. | **921** | **92120** | **6050** | **Dokumentacja budowlana na zabezpieczenie pałacu w Woli Boglewskiej** | 47.232 | 47.232 | 47.232 | | A.<br>B.<br>C. | | Gmina |
| **Ogółem** | | | | | **1.214.205** | **1.214.205** | **800.227** | **291.118** | **100.000** | **22.860** | **x** |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT

mgr inż. Marek Pietrzak