

**UCHWAŁA NR XXIV/185/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 116 094,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 349 934,97zł. Dochody po zmianach wynoszą 28 959 664,97 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 28 930 414,97 zł;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 29 250,00 zł;
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 90 741,48 zł. oraz zwiększyć o kwotę 861 779,06 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 053 813,58 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 462 720,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe 591 093,04 zł;
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 94 148,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80 410,06 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w wysokości 225 000,00 zł., pożyczki w wysokości 98 048,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 120 000,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 537 196,61 zł., rozchody budżetu w wysokości 443 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 443 462,62 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 443 462,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Kwiatkowski**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021 roku

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 6 570,00          | 0,00         | 12 195,12   | 18 765,12                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 6 570,00          | 0,00         | 12 195,12   | 18 765,12                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 800,00          | 0,00         | 12 195,12   | 17 995,12                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 76 146,00         | 0,00         | 3 486,00    | 79 632,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 60 820,00         | 0,00         | 3 486,00    | 64 306,00                   |
|                |          |      | 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             | 60 820,00         | 0,00         | 3 486,00    | 64 306,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 10 081 412,00     | -63 094,00   | 0,00        | 10 018 318,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 5 878 638,00      | -63 094,00   | 0,00        | 5 815 544,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 878 638,00      | -63 094,00   | 0,00        | 5 815 544,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 274 850,00        | 0,00         | 150 481,85  | 425 331,85                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                        |            |      |            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
|     |       |      | 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       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                          | 61 450,00  | 0,00 | 38 246,00  | 99 696,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 0,00       | 0,00 | 38 246,00  | 38 246,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                            | 130 000,00 | 0,00 | 112 235,85 | 242 235,85 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00       | 0,00 | 1 910,85   | 1 910,85   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 0,00       | 0,00 | 110 325,00 | 110 325,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00 | 4 644,00   | 4 644,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 4 644,00   | 4 644,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 4 644,00   | 4 644,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                        | 390 200,00 | 0,00 | 28 868,00  | 419 068,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 16 000,00  | 0,00 | 1 000,00   | 17 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 16 000,00  | 0,00 | 1 000,00   | 17 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                          | 167 000,00 | 0,00 | 21 000,00  | 188 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                    | 167 000,00 | 0,00 | 21 000,00  | 188 000,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 6 868,00   | 6 868,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |            |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |       | 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         |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 0,00         | 0,00       | 6 868,00   | 6 868,00     |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 991 020,00 | -53 000,00 | 121 010,00 | 9 059 030,00 |
|     |       | 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         |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 342 000,00 | -53 000,00 | 0,00       | 6 289 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 342 000,00 | -53 000,00 | 0,00       | 6 289 000,00 |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 413 000,00 | 0,00       | 119 000,00 | 2 532 000,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 402 000,00 | 0,00       | 119 000,00 | 2 521 000,00 |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00        | 0,00       | 10,00      | 30,00        |
|     |       | 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                                                           | 20,00        | 0,00       | 10,00      | 30,00        |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 218 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 219 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 218 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 219 000,00   |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 18 000,00    | 0,00       | 1 000,00   | 19 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 18 000,00            | 0,00               | 1 000,00          | 19 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 725 824,00</b> | <b>-116 094,00</b> | <b>320 684,97</b> | <b>28 930 414,97</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                   |                      |
| 926                                                                                                                                                      |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00               | 29 250,00         | 29 250,00            |
| 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               | 29 250,00         | 29 250,00            |
|                                                                                                                                                          | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00               | 29 250,00         | 29 250,00            |
| 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               | 29 250,00         | 29 250,00            |
|                                                                                                                                                          | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 29 250,00         | 29 250,00            |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>29 250,00</b>  | <b>29 250,00</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 29 250,00         | 29 250,00            |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 725 824,00</b> | <b>-116 094,00</b> | <b>349 934,97</b> | <b>28 959 664,97</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00               | 29 250,00         | 29 250,00            |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | 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: 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                                            |      |      |      |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                  | przed zmianą | 1 060 121,00    | 653 121,00                    | 642 021,00                                | 0,00                                                 | 642 021,00                 | 11 100,00         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 407 000,00                                                                                   | 407 000,00                       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 122 590,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 122 590,00                       | 122 590,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 182 711,00    | 653 121,00                    | 642 021,00                                | 0,00                                                 | 642 021,00                 | 11 100,00         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 529 590,00                       | 529 590,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016     |          |                 | Drogi publiczne gminne                                | przed zmianą | 1 027 021,00    | 620 021,00                    | 620 021,00                                | 0,00                                                 | 620 021,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 407 000,00                                                                                   | 407 000,00                       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 122 590,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 122 590,00                       | 122 590,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 149 611,00    | 620 021,00                    | 620 021,00                                | 0,00                                                 | 620 021,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 529 590,00                       | 529 590,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 407 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 407 000,00                                                                                   | 407 000,00                       | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 122 590,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 122 590,00                       | 122 590,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 529 590,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 529 590,00                       | 529 590,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 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                                          | 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  | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 1 300,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 66 300,00       | 66 300,00                     | 66 300,00                                 | 0,00                                                 | 66 300,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | przed zmianą | 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                                          | 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  | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 1 300,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 66 300,00       | 66 300,00                     | 66 300,00                                 | 0,00                                                 | 66 300,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 4430      |          |                 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 1 300,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 6 300,00        | 6 300,00                      | 6 300,00                                  | 0,00                                                 | 6 300,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 3 908 347,00    | 3 908 347,00                  | 3 755 547,00                              | 3 064 380,00                                         | 691 167,00                 | 0,00              | 152 800,00                            | 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  | 3 486,00        | 3 486,00                      | 3 486,00                                  | 3 486,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 3 911 833,00    | 3 911 833,00                  | 3 759 033,00                              | 3 067 866,00                                         | 691 167,00                 | 0,00              | 152 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 75011     |          |                 | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 60 820,00       | 60 820,00                     | 60 820,00                                 | 60 820,00                                            | 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 |      |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 3 486,00        | 3 486,00                      | 3 486,00                                  | 3 486,00                                             | 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  | 64 306,00       | 64 306,00                     | 64 306,00                                 | 64 306,00                                            | 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 | 50 206,37       | 50 206,37                     | 50 206,37                                 | 50 206,37                                            | 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  | 2 913,74        | 2 913,74                      | 2 913,74                                  | 2 913,74                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 53 120,11       | 53 120,11                     | 53 120,11                                 | 53 120,11                                            | 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 | 8 630,48        | 8 630,48                      | 8 630,48                                  | 8 630,48                                             | 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  | 500,87          | 500,87                        | 500,87                                    | 500,87                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 9 131,35        | 9 131,35                      | 9 131,35                                  | 9 131,35                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 4120      |          |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 230,06        | 1 230,06                      | 1 230,06                                  | 1 230,06                                             | 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  | 71,39           | 71,39                         | 71,39                                     | 71,39                                                | 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  | 1 301,45        | 1 301,45                      | 1 301,45                                  | 1 301,45                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>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: 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                                          |      |      |      |      |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                    | przed zmianą | 199 500,00      | 194 500,00                    | 169 500,00                                | 43 500,00                                           | 126 000,00                 | 0,00                                 | 25 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00                                                                                    | 5 000,00                         | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 5 000,00                         | 5 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 204 500,00      | 194 500,00                    | 169 500,00                                | 43 500,00                                           | 126 000,00                 | 0,00                                 | 25 000,00                                                                                    | 0,00              | 10 000,00                             | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404     |          |                 | Kornendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 5 000,00                         | 5 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170      |          |                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                  | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 5 000,00                         | 5 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                | 140 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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  | 209,11          | 209,11                        | 209,11                                    | 0,00                                                | 209,11                     | 0,00                                 | 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  | 140 209,11      | 140 209,11                    | 140 209,11                                | 0,00                                                | 140 209,11                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814     |          |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 209,11          | 209,11                        | 209,11                                    | 0,00                                                | 209,11                     | 0,00                                 | 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  | 209,11          | 209,11                        | 209,11                                    | 0,00                                                | 209,11                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910      |          |                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 209,11          | 209,11                        | 209,11                                    | 0,00                                                | 209,11                     | 0,00                                 | 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  | 209,11          | 209,11                        | 209,11                                    | 0,00                                                | 209,11                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 9 411 523,00    | 9 411 523,00                  | 9 100 228,12                              | 7 603 017,82                                        | 1 497 210,20               | 0,00                                 | 311 294,88                                                                                   | 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 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 419 115,82      | 419 115,82                    | 414 965,82                                | 223 026,79                                          | 191 939,03                 | 0,00                                 | 4 150,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 830 638,82    | 9 830 638,82                  | 9 515 193,94                              | 7 826 044,71                                        | 1 689 149,23               | 0,00                                 | 315 444,88                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101     |          |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 6 891 228,18    | 6 891 228,18                  | 6 627 437,18                              | 5 963 496,18                                        | 663 941,00                 | 0,00                                 | 263 791,00                                                                                   | 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 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00                                                | 4 900,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 6 896 128,18    | 6 896 128,18                  | 6 632 337,18                              | 5 963 496,18                                        | 668 841,00                 | 0,00                                 | 263 791,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270      |          |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00                                                | 5 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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  | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00                                                | 4 900,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 10 100,00       | 10 100,00                     | 10 100,00                                 | 0,00                                                | 10 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103     |          |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | przed zmianą | 214 719,20      | 214 719,20                    | 204 191,20                                | 159 158,00                                          | 45 033,20                  | 0,00                                 | 10 528,00                                                                                    | 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 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 38 255,00       | 38 255,00                     | 38 255,00                                 | 38 255,00                                           | 0,00                       | 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  | 252 974,20      | 252 974,20                    | 242 446,20                                | 197 413,00                                          | 45 033,20                  | 0,00                                 | 10 528,00                                                                                    | 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 | 119 968,00      | 119 968,00                    | 119 968,00                                | 119 968,00                                          | 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 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 28 496,00       | 28 496,00                     | 28 496,00                                 | 28 496,00                                           | 0,00                       | 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  | 148 464,00      | 148 464,00                    | 148 464,00                                | 148 464,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>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 |                   | wydatki 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 | 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                                          |      |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |      | przed zmianą 24 084,00  | 24 084,00                     | 24 084,00                                 | 24 084,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 9 367,00                | 9 367,00                      | 9 367,00                                  | 9 367,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 33 451,00               | 33 451,00                     | 33 451,00                                 | 33 451,00                                           | 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 2 235,00   | 2 235,00                      | 2 235,00                                  | 2 235,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 392,00                  | 392,00                        | 392,00                                    | 392,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 2 627,00                | 2 627,00                      | 2 627,00                                  | 2 627,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |      | przed zmianą 940 250,00 | 940 250,00                    | 912 450,00                                | 707 000,00                                          | 205 450,00                 | 0,00                                 | 27 800,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 |      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  |      | 276 860,82              | 276 860,82                    | 276 860,82                                | 100 000,00                                          | 176 860,82                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 1 217 110,82            | 1 217 110,82                  | 1 189 310,82                              | 807 000,00                                          | 382 310,82                 | 0,00                                 | 27 800,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |      | przed zmianą 537 000,00 | 537 000,00                    | 537 000,00                                | 537 000,00                                          | 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                                        |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  |      | 83 300,00               | 83 300,00                     | 83 300,00                                 | 83 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 620 300,00              | 620 300,00                    | 620 300,00                                | 620 300,00                                          | 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 108 000,00 | 108 000,00                    | 108 000,00                                | 108 000,00                                          | 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                                        |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  |      | 14 700,00               | 14 700,00                     | 14 700,00                                 | 14 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 122 700,00              | 122 700,00                    | 122 700,00                                | 122 700,00                                          | 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 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                                        |      |
|           |          |                 | 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                                  | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 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                                        |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |      | przed zmianą 20 400,00  | 20 400,00                     | 20 400,00                                 | 0,00                                                | 20 400,00                  | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 10 325,00               | 10 325,00                     | 10 325,00                                 | 0,00                                                | 10 325,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 30 725,00               | 30 725,00                     | 30 725,00                                 | 0,00                                                | 30 725,00                  | 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 38 000,00  | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                | 38 000,00                  | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 166 535,82              | 166 535,82                    | 166 535,82                                | 0,00                                                | 166 535,82                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 204 535,82              | 204 535,82                    | 204 535,82                                | 0,00                                                | 204 535,82                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     |      | przed zmianą 30 566,00  | 30 566,00                     | 30 566,00                                 | 0,00                                                | 30 566,00                  | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 34 566,00               | 34 566,00                     | 34 566,00                                 | 0,00                                                | 34 566,00                  | 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 22 584,00  | 22 584,00                     | 22 584,00                                 | 0,00                                                | 22 584,00                  | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 26 584,00               | 26 584,00                     | 26 584,00                                 | 0,00                                                | 26 584,00                  | 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 3 800,00   | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 3 800,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                  |      | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 46 850,00                                           | 3 150,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                  |      | 53 800,00               | 53 800,00                     | 53 800,00                                 | 50 650,00                                           | 3 150,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                  |                                                                                           |                                       |               |                   |                                                                                          |                                  |                                             |      |      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                           |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | 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                                          |      |      |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  |      | przed zmianą    | 3 047,00                      | 3 047,00                                  | 3 047,00                                             | 3 047,00                   | 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     | 39 095,00                     | 39 095,00                                 | 39 095,00                                            | 39 095,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 42 142,00                     | 42 142,00                                 | 42 142,00                                            | 42 142,00                  | 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    | 646,00                        | 646,00                                    | 646,00                                               | 646,00                     | 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     | 6 790,00                      | 6 790,00                                  | 6 790,00                                             | 6 790,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 7 436,00                      | 7 436,00                                  | 7 436,00                                             | 7 436,00                   | 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                                                                              |      | przed zmianą    | 107,00                        | 107,00                                    | 107,00                                               | 107,00                     | 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     | 965,00                        | 965,00                                    | 965,00                                               | 965,00                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 1 072,00                      | 1 072,00                                  | 1 072,00                                             | 1 072,00                   | 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    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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     | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 1 150,00                                             | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 1 150,00                                             | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              |      | 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     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | zwiększenie     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |      | przed zmianą    | 431 663,74                    | 431 663,74                                | 431 663,74                                           | 394 663,74                 | 37 000,00                             | 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     | 45 100,00                     | 45 100,00                                 | 40 950,00                                            | 37 921,79                  | 3 028,21                              | 0,00                             | 4 150,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 476 763,74                    | 476 763,74                                | 472 613,74                                           | 432 585,53                 | 40 028,21                             | 0,00                             | 4 150,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        |      | 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     | 4 150,00                      | 4 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 4 150,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 4 150,00                      | 4 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 4 150,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  |      | przed zmianą    | 328 428,00                    | 328 428,00                                | 328 428,00                                           | 328 428,00                 | 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     | 30 195,00                     | 30 195,00                                 | 30 195,00                                            | 30 195,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 358 623,00                    | 358 623,00                                | 358 623,00                                           | 358 623,00                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     |      | 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     | 2 560,00                      | 2 560,00                                  | 2 560,00                                             | 2 560,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 2 560,00                      | 2 560,00                                  | 2 560,00                                             | 2 560,00                   | 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    | 58 385,74                     | 58 385,74                                 | 58 385,74                                            | 58 385,74                  | 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     | 4 551,79                      | 4 551,79                                  | 4 551,79                                             | 4 551,79                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                    |      | po zmianach     | 62 937,53                     | 62 937,53                                 | 62 937,53                                            | 62 937,53                  | 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                                                                              |      | przed zmianą    | 7 850,00                      | 7 850,00                                  | 7 850,00                                             | 7 850,00                   | 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     | 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     | 8 465,00                      | 8 465,00                                  | 8 465,00                                             | 8 465,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>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 | 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 | 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                                          |      |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                        |      | 3 028,21        | 3 028,21                      | 3 028,21                                  | 0,00                                                | 3 028,21                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 3 028,21        | 3 028,21                      | 3 028,21                                  | 0,00                                                | 3 028,21                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                    |      | 100 000,00      | 100 000,00                    | 98 000,00                                 | 24 000,00                                           | 74 000,00                  | 2 000,00                             | 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                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                        |      | 23 382,55       | 18 382,55                     | 18 382,55                                 | 4 495,50                                            | 13 887,05                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 123 382,55      | 118 382,55                    | 116 382,55                                | 28 495,50                                           | 87 887,05                  | 2 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85111     |          |                 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                    |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        |      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 6220      |          |                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        |      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85154     |          |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                     |      | 80 000,00       | 80 000,00                     | 78 000,00                                 | 24 000,00                                           | 54 000,00                  | 2 000,00                             | 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                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                        |      | 13 738,55       | 13 738,55                     | 13 738,55                                 | 0,00                                                | 13 738,55                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 93 738,55       | 93 738,55                     | 91 738,55                                 | 24 000,00                                           | 67 738,55                  | 2 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4210      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     |      | 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                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                        |      | 13 738,55       | 13 738,55                     | 13 738,55                                 | 0,00                                                | 13 738,55                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 26 738,55       | 26 738,55                     | 26 738,55                                 | 0,00                                                | 26 738,55                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85195     |          |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                              |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        |      | 4 644,00        | 4 644,00                      | 4 644,00                                  | 4 495,50                                            | 148,50                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 4 644,00        | 4 644,00                      | 4 644,00                                  | 4 495,50                                            | 148,50                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4010      |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                       |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                        |      | 3 757,54        | 3 757,54                      | 3 757,54                                  | 3 757,54                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 3 757,54        | 3 757,54                      | 3 757,54                                  | 3 757,54                                            | 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                                                                                                                                 |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        |      | 645,91          | 645,91                        | 645,91                                    | 645,91                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 645,91          | 645,91                        | 645,91                                    | 645,91                                              | 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                                                                                                              |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        |      | 92,05           | 92,05                         | 92,05                                     | 92,05                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 92,05           | 92,05                         | 92,05                                     | 92,05                                               | 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                                                                                                                                     |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                        |      | 148,50          | 148,50                        | 148,50                                    | 0,00                                                | 148,50                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                        |      | 148,50          | 148,50                        | 148,50                                    | 0,00                                                | 148,50                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                  |                                                                                           |                                       |               |                   |                                                                                          |                                  |                                             |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                           |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | 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                                          |      |      |      |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 004 793,00    | 1 004 793,00                  | 663 193,00                                | 488 502,00                                           | 174 691,00                 | 0,00                                  | 341 600,00                       | 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  | 28 868,00       | 28 868,00                     | 7 868,00                                  | 6 868,00                                             | 1 000,00                   | 0,00                                  | 21 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 033 661,00    | 1 033 661,00                  | 671 061,00                                | 495 370,00                                           | 175 691,00                 | 0,00                                  | 362 600,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213     |          |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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                                        | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4130     |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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                                        | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216     |          |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 167 000,00      | 167 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 167 000,00                       | 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                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 188 000,00      | 188 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 188 000,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | przed zmianą | 167 000,00      | 167 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 167 000,00                       | 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                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 000,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 188 000,00      | 188 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 188 000,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295     |          |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 6 868,00        | 6 868,00                      | 6 868,00                                  | 6 868,00                                             | 0,00                       | 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  | 91 868,00       | 91 868,00                     | 91 868,00                                 | 6 868,00                                             | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 5 737,00        | 5 737,00                      | 5 737,00                                  | 5 737,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 737,00        | 5 737,00                      | 5 737,00                                  | 5 737,00                                             | 0,00                       | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 1 029,00        | 1 029,00                      | 1 029,00                                  | 1 029,00                                             | 0,00                       | 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  | 1 029,00        | 1 029,00                      | 1 029,00                                  | 1 029,00                                             | 0,00                       | 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                                                                                                                             | 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  | 102,00          | 102,00                        | 102,00                                    | 102,00                                               | 0,00                       | 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  | 102,00          | 102,00                        | 102,00                                    | 102,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 9 165 661,00    | 9 165 661,00                  | 461 385,00                                | 281 294,00                                           | 180 091,00                 | 0,00                                  | 8 704 276,00                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -53 022,60      | -53 022,60                    | -473,60                                   | -22,60                                               | -451,00                    | 0,00                                  | -52 549,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 121 032,60      | 121 032,60                    | 9 574,60                                  | 8 564,60                                             | 1 010,00                   | 0,00                                  | 111 458,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 9 233 671,00    | 9 233 671,00                  | 470 486,00                                | 289 836,00                                           | 180 650,00                 | 0,00                                  | 8 763 185,00                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 85501     |          |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | przed zmianą | 6 342 000,00    | 6 342 000,00                  | 53 907,00                                 | 42 694,00                                            | 11 213,00                  | 0,00                                  | 6 288 093,00                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -53 000,00      | -53 000,00                    | -451,00                                   | 0,00                                                 | -451,00                    | 0,00                                  | -52 549,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 289 000,00    | 6 289 000,00                  | 53 456,00                                 | 42 694,00                                            | 10 762,00                  | 0,00                                  | 6 235 544,00                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan | Z tego:                   |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                  |                                                                                          |                                  |                                                                                           |                                       |               |                   |                                             |      |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | Wydatki bieżące           | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                  |                                                                                          |                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | 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                                          |      |  |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |      | przed zmianą 6 288 093,00 | 6 288 093,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 288 093,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zmniejszenie -52 549,00   | -52 549,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -52 549,00                       | 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 6 235 544,00  | 6 235 544,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 235 544,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |      | przed zmianą 4 902,00     | 4 902,00                      | 4 902,00                                  | 0,00                                                 | 4 902,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zmniejszenie -251,00      | -251,00                       | -251,00                                   | 0,00                                                 | -251,00                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 4 651,00      | 4 651,00                      | 4 651,00                                  | 0,00                                                 | 4 651,00                   | 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 5 000,00     | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zmniejszenie -200,00      | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 4 800,00      | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 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 2 402 000,00 | 2 402 000,00                  | 196 787,00                                | 181 890,00                                           | 14 897,00                  | 0,00                                  | 2 205 213,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zmniejszenie -17,60       | -17,60                        | -17,60                                    | -17,60                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zwiększenie 119 017,60    | 119 017,60                    | 8 529,60                                  | 8 529,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 110 488,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 2 521 000,00  | 2 521 000,00                  | 205 299,00                                | 190 402,00                                           | 14 897,00                  | 0,00                                  | 2 315 701,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |      | przed zmianą 2 205 213,00 | 2 205 213,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 205 213,00                     | 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 110 488,00    | 110 488,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 110 488,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 2 315 701,00  | 2 315 701,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 315 701,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |      | przed zmianą 39 440,00    | 39 440,00                     | 39 440,00                                 | 39 440,00                                            | 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 2 800,00      | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 42 240,00     | 42 240,00                     | 42 240,00                                 | 42 240,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |      | przed zmianą 3 200,00     | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zmniejszenie -17,60       | -17,60                        | -17,60                                    | -17,60                                               | 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 3 182,40      | 3 182,40                      | 3 182,40                                  | 3 182,40                                             | 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 137 700,00   | 137 700,00                    | 137 700,00                                | 137 700,00                                           | 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 5 650,00      | 5 650,00                      | 5 650,00                                  | 5 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 143 350,00    | 143 350,00                    | 143 350,00                                | 143 350,00                                           | 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                                                                                       |      | przed zmianą 1 050,00     | 1 050,00                      | 1 050,00                                  | 1 050,00                                             | 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 79,60         | 79,60                         | 79,60                                     | 79,60                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 1 129,60      | 1 129,60                      | 1 129,60                                  | 1 129,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          | 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         |      | przed zmianą 20,00        | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00                                                 | 20,00                      | 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 10,00         | 10,00                         | 10,00                                     | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 30,00         | 30,00                         | 30,00                                     | 0,00                                                 | 30,00                      | 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 20,00        | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00                                                 | 20,00                      | 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 10,00         | 10,00                         | 10,00                                     | 0,00                                                 | 10,00                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 30,00         | 30,00                         | 30,00                                     | 0,00                                                 | 30,00                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          | 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          |      | przed zmianą 273 641,00   | 273 641,00                    | 62 671,00                                 | 56 710,00                                            | 5 961,00                   | 0,00                                  | 210 970,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zmniejszenie -5,00        | -5,00                         | -5,00                                     | -5,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | zwiększenie 1 005,00      | 1 005,00                      | 35,00                                     | 35,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 970,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |      | po zmianach 274 641,00    | 274 641,00                    | 62 701,00                                 | 56 740,00                                            | 5 961,00                   | 0,00                                  | 211 940,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan | Z tego:                   |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                  |                                                                                           |                                       |               |                   |                                                                                          |                                  |                                             |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | Wydatki bieżące           | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | z tego:                              |                            |                                      |                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                           |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) | 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                                                                                       |                                  |                                             |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                          |      | przed zmianą 210 970,00   | 210 970,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 210 970,00                 | 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 970,00        | 970,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 970,00                     | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 211 940,00    | 211 940,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 211 940,00                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              |      | przed zmianą 43 380,00    | 43 380,00                     | 43 380,00                                 | 43 380,00                                           | 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 30,00         | 30,00                         | 30,00                                     | 30,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 43 410,00     | 43 410,00                     | 43 410,00                                 | 43 410,00                                           | 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 8 400,00     | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 8 400,00                                            | 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 5,00          | 5,00                          | 5,00                                      | 5,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 8 405,00      | 8 405,00                      | 8 405,00                                  | 8 405,00                                            | 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 1 180,00     | 1 180,00                      | 1 180,00                                  | 1 180,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | zmniejszenie -5,00        | -5,00                         | -5,00                                     | -5,00                                               | 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 1 175,00      | 1 175,00                      | 1 175,00                                  | 1 175,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |      | przed zmianą 18 000,00    | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | 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 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 19 000,00     | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                | 19 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             |      | przed zmianą 18 000,00    | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | 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 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 19 000,00     | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                | 19 000,00                  | 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 1 999 340,00 | 1 999 340,00                  | 1 999 340,00                              | 43 676,00                                           | 1 955 664,00               | 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 2 065,94      | 2 065,94                      | 2 065,94                                  | 0,00                                                | 2 065,94                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 2 001 405,94  | 2 001 405,94                  | 2 001 405,94                              | 43 676,00                                           | 1 957 729,94               | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                |      | przed zmianą 355 000,00   | 355 000,00                    | 355 000,00                                | 0,00                                                | 355 000,00                 | 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 2 065,94      | 2 065,94                      | 2 065,94                                  | 0,00                                                | 2 065,94                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 357 065,94    | 357 065,94                    | 357 065,94                                | 0,00                                                | 357 065,94                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |      | przed zmianą 100 000,00   | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                | 100 000,00                 | 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 2 065,94      | 2 065,94                      | 2 065,94                                  | 0,00                                                | 2 065,94                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | po zmianach 102 065,94    | 102 065,94                    | 102 065,94                                | 0,00                                                | 102 065,94                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       |      | przed zmianą 669 610,00   | 669 610,00                    | 98 110,00                                 | 0,00                                                | 98 110,00                  | 571 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | zmniejszenie -20 000,00   | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 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                     | 0,00                                      | 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 662 610,00    | 662 610,00                    | 78 110,00                                 | 0,00                                                | 78 110,00                  | 584 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      |      | przed zmianą 491 400,00   | 491 400,00                    | 86 400,00                                 | 0,00                                                | 86 400,00                  | 405 000,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | zmniejszenie -20 000,00   | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 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 471 400,00    | 471 400,00                    | 66 400,00                                 | 0,00                                                | 66 400,00                  | 405 000,00                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                        |      | przed zmianą 27 900,00    | 27 900,00                     | 27 900,00                                 | 0,00                                                | 27 900,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                                |      | zmniejszenie -20 000,00   | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 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 7 900,00      | 7 900,00                      | 7 900,00                                  | 0,00                                                | 7 900,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                     |                                  |                                             |  |



### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                |                | 28 959 664,97 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                |                | 29 053 813,58 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                          |                | -94 148,61    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                        |                | 537 196,61    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                | § 952          | 0,00          |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                               | § 952          | 0,00          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                              | § 903          | 0,00          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                            | § 951          | 0,00          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                               | § 944          | 0,00          |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957          | 0,00          |
|                          | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                | § 905          | 13 738,55     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                        | § 931          | 0,00          |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                    | § 950          | 523 458,06    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                        |                | 443 048,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                        | § 992          | 225 000,00    |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                        | § 992          | 98 048,00     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                           | § 963          | 0,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                     | § 991          | 0,00          |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                 | § 994          | 0,00          |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                               | § 982          | 120 000,00    |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                     | § 995          | 0,00          |



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2021 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                | 6                | 7                | 8                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>72 632,00</b> | <b>72 632,00</b> | <b>72 632,00</b> |                   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 64 306,00        | 64 306,00        | 64 306,00        |                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 306,00        |                  |                  |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  | 53 120,11        | 53 120,11        |                   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                    |                  | 9 131,35         | 9 131,35         |                   |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  | 1 301,45         | 1 301,45         |                   |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 |                  | 753,09           | 753,09           |                   |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 8 326,00         | 8 326,00         | 8 326,00         |                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 326,00         |                  |                  |                   |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  | 7 761,00         | 7 761,00         |                   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  | 565,00           | 565,00           |                   |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 219,00</b>  | <b>1 219,00</b>  | <b>1 219,00</b>  |                   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                    | 1 219,00            | 1 219,00            | 1 219,00            |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 1 219,00            |                     |                     |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 040,00            | 1 040,00            |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       |                     | 179,00              | 179,00              |  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 048 030,00</b> | <b>9 048 030,00</b> | <b>9 048 030,00</b> |  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                  | 6 289 000,00        | 6 289 000,00        | 6 289 000,00        |  |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 289 000,00        |                     |                     |  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 6 235 544,00        | 6 235 544,00        |  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        |                     | 32 160,00           | 32 160,00           |  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                           |                     | 2 964,00            | 2 964,00            |  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       |                     | 6 300,00            | 6 300,00            |  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 870,00              | 870,00              |  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           |                     | 4 651,00            | 4 651,00            |  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 4 800,00            | 4 800,00            |  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                         |                     | 311,00              | 311,00              |  |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                      |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                    |                     | 400,00              | 400,00              |  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 2 521 000,00        | 2 521 000,00        | 2 521 000,00        |  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |              |  |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 521 000,00 |              |              |  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |              | 2 315 701,00 | 2 315 701,00 |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |              | 42 240,00    | 42 240,00    |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |              | 3 182,40     | 3 182,40     |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |              | 143 350,00   | 143 350,00   |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |              | 1 129,60     | 1 129,60     |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |              | 5 000,00     | 5 000,00     |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |              | 7 556,00     | 7 556,00     |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |              | 1 241,00     | 1 241,00     |  |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                       |              | 100,00       | 100,00       |  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |              | 1 000,00     | 1 000,00     |  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 |              | 500,00       | 500,00       |  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                   | 30,00        | 30,00        | 30,00        |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30,00        |              |              |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |              | 30,00        | 300,00       |  |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                    | 219 000,00   | 219 000,00   | 219 000,00   |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 219 000,00   |              |              |  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |  |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne - zadania zlecone                                                                                                                                                                                           |                     | 211 940,00          | 211 940,00          |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania                                                                                                                                                                                       |                     | 5 030,00            | 5 030,00            |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                |                     | 905,00              | 905,00              |  |
|  |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                     |                     | 125,00              | 125,00              |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    |                     | 200,00              | 200,00              |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           |                     | 800,00              | 800,00              |  |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne z tytułu zasiłku rodzinnego | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           |  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                             | 19 000,00           |                     |                     |  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone                                                                                                                                                                              |                     | 19 000,00           | 19 000,00           |  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 121 881,00</b> | <b>9 121 881,00</b> | <b>9 121 881,00</b> |  |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku**

| Lp.        | Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota             |
|------------|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            | <b>756</b>     |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>100 000,00</b> |
|            |                | 75618        |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 100 000,00        |
|            |                |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 100 000,00        |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|            | <b>851</b>     |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>93 738,55</b>  |
|            |                | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>93 738,55</b>  |
|            |                |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00          |
|            |                |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00         |
|            |                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 738,55         |
|            |                |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|            |                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00         |
|            |                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|            |                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021

## Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota     |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|-----------|
|     | 851   |          |      | Ochrona zdrowia                | 20 000,00 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 20 000,00 |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 6 000,00  |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021 roku

## Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2021 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                 | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                | 6                 |
| 1             | 921   | 92109    |      | Gminny Ośrodek Kultury                                           | 405 000,00        |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 405 000,00        |
| 2             | 921   | 92116    |      | Gminna Biblioteka Publiczna                                      | 179 500,00        |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 179 500,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                  | <b>584 500,00</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w  
2021 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                  | Kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                      | 6             |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                   |               |
| 1.                                                  | 926   | 92605    | 2820 | Promocja sportu i aktywnego stylu życia                | 70 000,00     |
| 4.                                                  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 2 000,00      |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |      |                                                        | 72 000,00     |



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXIV/185/2021  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                           | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |      |                                                |                                                          | Łączne wydatki    | w tym     |           |
|     |       |          |      |                                                |                                                          |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                              | 6                                                        | 7                 | 8         | 9         |
| 1   | 600   | 60016    | 4210 | BARAKI                                         | Zakup żwiru na drogę gminną                              | 11 070,00         | 11 070,00 |           |
|     | 600   | 60016    | 4300 |                                                | Równanie drogi gminnej                                   | 1 393,70          | 1 393,70  |           |
| 2   | 900   | 90015    | 4260 | BIELE                                          | Zakup energii na oświetlenie uliczne                     | 15 544,97         | 15 544,97 |           |
| 3   | 926   | 92695    | 4300 | BOŁĘCIN                                        | Zagospodarowanie terenu pod rekreację                    | 10 000,00         | 10 000,00 |           |
|     | 801   | 80101    | 4210 |                                                | Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozebiu | 1 000,00          | 1 000,00  |           |
|     | 900   | 90015    | 4300 |                                                | Montaż lampy solarnej                                    | 5 677,98          | 5 677,98  |           |
| 4   | 600   | 60016    | 4300 | BUDY GUTARZEWSKIE                              | Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem         | 8 000,00          | 8 000,00  |           |
|     | 900   | 90015    | 4300 |                                                | Montaż oświetlenia przy drodze gminnej                   | 2 695,66          | 2 695,66  |           |
| 5   | 600   | 60016    | 4270 | CIEMNIEWO                                      | Remont drogi gminnej                                     | 13 641,50         | 13 641,50 |           |

|    |     |       |      |                  |                                                                         |           |           |           |
|----|-----|-------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6  | 921 | 92109 | 4210 | DROŹDŹYN         | Uzupełnienie wyposażenia w świetlicy wiejskiej                          | 7 000,00  | 7 000,00  |           |
|    | 600 | 60016 | 6050 |                  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn                        | 16 476,07 |           | 16 476,07 |
| 7  | 921 | 92109 | 4300 | GUTARZEWO        | Przyłączenie świetlicy wiejskiej do wodociągu gminnego                  | 8 000,00  | 8 000,00  |           |
|    | 921 | 92109 | 4270 |                  | Remont świetlicy wiejskiej                                              | 7 816,89  | 7 816,89  |           |
| 8  | 801 | 80101 | 4210 | IDZIKOWICE       | Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębii                | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
|    | 926 | 92695 | 4210 |                  | Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach                       | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
|    | 900 | 90015 | 4300 |                  | Montaż lamp oświetleniowych                                             | 7 808,05  | 7 808,05  |           |
| 9  | 600 | 60016 | 4270 | JĘDRZEJEWO       | Remont drogi gminnej                                                    | 11 964,64 | 11 964,64 |           |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | KĘPA             | Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem                        | 13 188,29 | 13 188,29 |           |
| 11 | 900 | 90015 | 4300 | KOLISZEWO        | Montaż lamp solarnych 4 szt.                                            | 15 182,40 | 15 182,40 |           |
| 12 | 900 | 90015 | 4300 | KOLONIA SOCHOCIN | Montaż lamp solarnych 2 szt.                                            | 10 200,00 | 10 200,00 |           |
|    | 921 | 92195 | 4210 |                  | Zakup tablicy informacyjnej                                             | 1 710,00  | 1 710,00  |           |
|    | 921 | 92195 | 4300 |                  | Transport i montaż tablicy informacyjnej                                | 643,81    | 643,81    |           |
| 13 | 801 | 80101 | 4210 | KOŁOZĄB          | Uzupełnienie elementów szkolnego placu zabaw w Kołozębii                | 2 000,00  | 2 000,00  |           |
|    | 900 | 90015 | 4300 |                  | Montaż lamp solarnych 3 szt.                                            | 15 500,00 | 15 500,00 |           |
|    | 921 | 92109 | 4300 |                  | Utwardzenie wjazdu na plac świetlicy wiejskiej                          | 2 033,18  | 2 033,18  |           |
| 14 | 921 | 92109 | 4300 | KONDRAJEC        | Zakup i montaż zbiornika nieczystości płynnych przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
|    | 600 | 60016 | 4300 |                  | Utwarzenie drogi nawierzchnią asfaltową                                 | 17 119,40 | 17 119,40 |           |

|    |     |       |      |                    |                                                                     |           |           |           |
|----|-----|-------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | 600 | 60016 | 4300 | KUCHARY KRÓLEWSKIE | Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej                       | 12 508,49 | 12 508,49 |           |
| 16 | 921 | 92195 | 4210 | KUCHARY ŻYDOWSKIE  | Zakup namiotu gastronomicznego                                      | 1 000,00  | 1 000,00  |           |
|    | 900 | 90015 | 4300 |                    | Montaż lamp oświetleniowych                                         | 8 000,00  | 8 000,00  |           |
|    | 926 | 92695 | 6060 |                    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń | 11 802,16 | 0,00      | 11 802,16 |
| 17 | 926 | 92695 | 6060 | MILEWO             | Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny                       | 18 218,88 | 18 218,88 |           |
| 18 | 600 | 60016 | 4300 | NIEWIKLA           | Wykonanie prac geodezyjnych na drodze gminnej                       | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
|    | 600 | 60016 | 4300 |                    | Żwirowanie drogi gminnej                                            | 11 182,40 | 11 182,40 |           |
| 19 | 600 | 60016 | 4300 | PODSMARDZEWO       | Opracowanie projektu drogi gminnej                                  | 12 100,60 | 12 100,60 |           |
| 20 | 600 | 60016 | 4270 | PRUSZKOWO          | Remont drogi gminnej                                                | 15 544,97 | 15 544,97 |           |
| 21 | 900 | 90015 | 4300 | RZY                | Montaż lamp oświetleniowych                                         | 13 868,10 | 13 868,10 |           |
| 22 | 600 | 60016 | 4300 | SMARDZEWO          | Żwirowanie drogi gminnej                                            | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
|    | 900 | 90015 | 4300 |                    | Montaż lamp solarnych 2 szt.                                        | 10 300,00 | 10 300,00 |           |
|    | 600 | 60016 | 4300 |                    | Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej ( usuwanie krzewów)        | 6 937,68  | 6 937,68  |           |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | SOCHOCIN           | Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie                     | 45 320,60 |           | 45 320,60 |
| 24 | 926 | 92695 | 4210 | ŚLEPOWRONY         | Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny                       | 14 593,23 | 14 593,23 |           |
| 25 | 600 | 60016 | 4210 | WIERZBÓWIEC        | Zakup żużlu na drogę gminną                                         | 6 200,00  | 6 200,00  |           |
|    | 600 | 60016 | 430  |                    | Transport żużlu                                                     | 5 600,00  | 5 600,00  |           |
|    | 600 | 60016 | 4300 |                    | Równanie drogi gminnej                                              | 1 569,58  | 1 569,58  |           |

|               |     |       |      |         |                                                           |                   |                   |                  |
|---------------|-----|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>26</b>     | 900 | 90015 | 4300 | ŻELECHY | Montaż lamp solarnych 2 szt.                              | 10 500,00         | 10 500,00         |                  |
|               | 926 | 92695 | 4210 |         | Zakup art.chemicznych do odnowienia elementów placu zabaw | 1 200,00          | 1 200,00          |                  |
|               | 926 | 92695 | 4300 |         | Wyrównanie terenu na placu zabaw                          | 2 349,39          | 2 349,39          |                  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |         |                                                           | <b>443 462,62</b> | <b>369 863,79</b> | <b>73 598,83</b> |

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp.           | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                                    |
|---------------|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|               |       |        |          |                                                                                                                                                                                                                   |                         | rok 2021          | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                    |                                                                                 |                                                    |
|               |       |        |          |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | 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                                                                              | 13                                                 |
| 1             | 600   | 60016  | 6050     | Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie                                                                                                                                                                   | 45 500,00               | 45 500,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00                                                                            | Gmina Sochocin                                     |
| 3             | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin - etap "Przebudowy drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy" | 64 600,00               | 64 600,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00                                                                            | Gmina Sochocin                                     |
| <b>Ogółem</b> |       |        |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>110 100,00</b>       | <b>110 100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                     | <b>x</b>                                           |