

**ZARZĄDZENIE NR 97/2019**  
**WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 25 lipca 2019 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Gminy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2019 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 25 lipca 2019 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa                                                          | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                       |                       |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                       |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |      |
| 010   |          |                                                                       | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 3 109 588,48    | 1 277 250,00                  | 1 247 250,00                              | 0,00                                                 | 1 247 250,00               | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 832 338,48                     | 1 832 338,48                                                                                    | 429 803,48                       | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       |                       | zwiększenie   | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       |                       | po zmianach   | 3 109 588,48    | 1 277 250,00                  | 1 247 250,00                              | 0,00                                                 | 1 247 250,00               | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 832 338,48                                                                                    | 1 832 338,48                     | 429 803,48                                    | 0,00 | 0,00 |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                          | przed zmianą          | 3 067 338,48  | 1 235 000,00    | 1 235 000,00                  | 0,00                                      | 1 235 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 832 338,48      | 1 832 338,48                     | 429 803,48                                                                                      | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | zwiększenie           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 3 067 338,48  | 1 235 000,00    | 1 235 000,00                  | 0,00                                      | 1 235 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 832 338,48                     | 1 832 338,48                                                                                    | 429 803,48                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia0                                       | przed zmianą          | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | zmniejszenie          | -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                             | 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           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych0                                              | przed zmianą          | 1 155 000,00  | 1 155 000,00    | 1 155 000,00                  | 0,00                                      | 1 155 000,00                                         | 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           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 1 175 000,00  | 1 175 000,00    | 1 175 000,00                  | 0,00                                      | 1 175 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                               | przed zmianą          | 6 404 364,09  | 6 404 364,09    | 6 150 364,09                  | 4 945 603,62                              | 1 204 760,47                                         | 5 000,00                   | 249 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | zmniejszenie          | -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 |
|       |          |                                                                       | 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           | 6 404 364,09  | 6 404 364,09    | 6 150 364,09                  | 4 945 603,62                              | 1 204 760,47                                         | 5 000,00                   | 249 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | przed zmianą          | 5 957 742,62  | 5 957 742,62    | 5 947 742,62                  | 4 859 603,62                              | 1 088 139,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | zmniejszenie          | -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 |
|       |          |                                                                       | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 5 956 742,62  | 5 956 742,62    | 5 946 742,62                  | 4 859 603,62                              | 1 087 139,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | przed zmianą          | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | zmniejszenie          | -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 |
|       |          |                                                                       | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 49 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                 | przed zmianą          | 224 000,00    | 224 000,00      | 122 000,00                    | 86 000,00                                 | 36 000,00                                            | 5 000,00                   | 97 000,00                             | 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 | 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           | 225 000,00    | 225 000,00      | 123 000,00                    | 86 000,00                                 | 37 000,00                                            | 5 000,00                   | 97 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia0                                       | przed zmianą          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 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           | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220     | Zakup środków żywności0                                               | 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           | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                  | przed zmianą          | 17 987 449,65 | 17 917 449,65   | 15 848 482,81                 | 12 803 992,00                             | 3 044 490,81                                         | 701 419,46                 | 550 840,00                            | 816 707,38                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                       | zmniejszenie          | -5 660,00     | -5 660,00       | -3 200,00                     | -2 200,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -2 460,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | zwiększenie           | 5 660,00      | 5 660,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 2 200,00                              | 2 460,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                       | po zmianach           | 17 987 449,65 | 17 917 449,65   | 15 846 282,81                 | 12 801 792,00                             | 3 044 490,81                                         | 701 419,46                 | 553 040,00                            | 816 707,38                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                        |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                              |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                              |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                            |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                | 19                               |                                               |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe                            | przed zmianą | 10 715 901,63 | 10 705 901,63   | 9 604 650,98                  | 8 271 705,00                              | 1 332 945,98                                         | 0,00                       | 364 700,00                            | 736 550,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | 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  | 10 715 901,63 | 10 705 901,63   | 9 604 650,98                  | 8 271 705,00                              | 1 332 945,98                                         | 0,00                       | 364 700,00                            | 736 550,65                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek0       | przed zmianą | 11 795,00     | 11 795,00       | 11 795,00                     | 0,00                                      | 11 795,00                                            | 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  | 12 795,00     | 12 795,00       | 12 795,00                     | 0,00                                      | 12 795,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii0                               | przed zmianą | 155 000,00    | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -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                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | 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  | 154 000,00    | 154 000,00      | 154 000,00                    | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 80110    |           | Gimnazja                                     | przed zmianą | 1 499 441,73  | 1 499 441,73    | 1 358 285,00                  | 1 159 235,00                              | 199 050,00                                           | 0,00                       | 61 000,00                             | 80 156,73                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -2 460,00     | -2 460,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 460,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zwiększenie  | 2 460,00      | 2 460,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 460,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 1 499 441,73  | 1 499 441,73    | 1 358 285,00                  | 1 159 235,00                              | 199 050,00                                           | 0,00                       | 61 000,00                             | 80 156,73                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników7           | przed zmianą | 15 829,36     | 15 829,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 829,36                                                                                    | 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  | 2 250,00      | 2 250,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 250,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 18 079,36     | 18 079,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 079,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       | 4019     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników9           | przed zmianą | 1 489,84      | 1 489,84        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 489,84                                                                                     | 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  | 210,00        | 210,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 210,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 1 699,84      | 1 699,84        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 699,84                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       | 4117     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne7          | przed zmianą | 3 630,56      | 3 630,56        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 630,56                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -478,97       | -478,97         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -478,97                                                                                      | 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 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 3 151,59      | 3 151,59        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 151,59                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4179     |           | Wynagrodzenia bezosobowe9                    | przed zmianą | 263,23        | 263,23          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 263,23                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -43,33        | -43,33          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -43,33                                                                                       | 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 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 219,90        | 219,90          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 219,90                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4217     |           | Zakup materiałów i wyposażenia7              | przed zmianą | 1 811,01      | 1 811,01        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 811,01                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -1 771,03     | -1 771,03       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 771,03                                                                                    | 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 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 39,98         | 39,98           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39,98                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 4219     |           | Zakup materiałów i wyposażenia9              | przed zmianą | 170,44        | 170,44          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 170,44                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -166,67       | -166,67         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -166,67                                                                                      | 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 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 3,77          | 3,77            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3,77                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne              | przed zmianą | 1 709 660,00  | 1 709 660,00    | 1 696 420,00                  | 1 243 520,00                              | 452 900,00                                           | 0,00                       | 13 240,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zmniejszenie | -2 200,00     | -2 200,00       | -2 200,00                     | -2 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | zwiększenie  | 2 200,00      | 2 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 1 709 660,00  | 1 709 660,00    | 1 694 220,00                  | 1 241 320,00                              | 452 900,00                                           | 0,00                       | 15 440,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | przed zmianą | 13 240,00     | 13 240,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 240,00                             | 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  | 2 200,00      | 2 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                              | po zmianach  | 15 440,00     | 15 440,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 440,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00              |                                  |                                               |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|                |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17           | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników0                    | przed zmianą | 975 000,00      | 975 000,00                    | 975 000,00                                | 975 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                     | -2 200,00                                 | -2 200,00                                            | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 972 800,00      | 972 800,00                    | 972 800,00                                | 972 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 2 441 640,82    | 2 441 640,82                  | 1 697 153,82                              | 745 500,00                                           | 951 653,82                 | 0,00                                  | 744 487,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 700,00       | -2 700,00                     | -2 700,00                                 | 0,00                                                 | -2 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 2 441 640,82    | 2 441 640,82                  | 1 697 153,82                              | 745 500,00                                           | 951 653,82                 | 0,00                                  | 744 487,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 744 764,04      | 744 764,04                    | 738 764,04                                | 662 600,00                                           | 76 164,04                  | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00                                                 | -1 600,00                  | 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  | 743 164,04      | 743 164,04                    | 737 164,04                                | 662 600,00                                           | 74 564,04                  | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia0                       | przed zmianą | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | 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  | 19 400,00       | 19 400,00                     | 19 400,00                                 | 0,00                                                 | 19 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4430      | Różne opłaty i składki0                               | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | 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  | 1 000,00        | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 92 500,00       | 92 500,00                     | 92 500,00                                 | 82 900,00                                            | 9 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | 0,00                                                 | -1 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 94 100,00       | 94 100,00                     | 94 100,00                                 | 82 900,00                                            | 11 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia0                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych0                              | przed zmianą | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | 0,00                                                 | -1 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 2 900,00        | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe0                             | przed zmianą | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00                                                 | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 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                                          |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą | 45 980 534,92   | 38 976 603,51                 | 34 010 049,67                             | 20 380 591,50                                        | 13 629 458,17              | 1 829 919,46                          | 1 706 927,00                                                                                 | 816 707,38                            | 0,00          | 613 000,00                       | 7 003 931,41                                                                          | 7 003 931,41 | 1 882 654,78                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zmniejszenie | -29 360,00      | -29 360,00                    | -26 900,00                                | -2 200,00                                            | -24 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 460,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | zwiększenie  | 29 360,00       | 29 360,00                     | 24 700,00                                 | 0,00                                                 | 24 700,00                  | 0,00                                  | 2 200,00                                                                                     | 2 460,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                |          |           |                                                       | po zmianach  | 45 980 534,92   | 38 976 603,51                 | 34 007 849,67                             | 20 378 391,50                                        | 13 629 458,17              | 1 829 919,46                          | 1 709 127,00                                                                                 | 816 707,38                            | 0,00          | 613 000,00                       | 7 003 931,41                                                                          | 7 003 931,41 | 1 882 654,78                     | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |      |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 31 253,00       | 31 253,00                     | 452,00                                    | 0,00                                                 | 452,00                     | 0,00                                  | 30 801,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -13,00          | -13,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 13,00           | 13,00                         | 13,00                                     | 0,00                                                 | 13,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 31 253,00       | 31 253,00                     | 465,00                                    | 0,00                                                 | 465,00                     | 0,00                                  | 30 788,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | przed zmianą | 696,00          | 696,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 696,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -13,00          | -13,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 13,00           | 13,00                         | 13,00                                     | 0,00                                                 | 13,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 696,00          | 696,00                        | 13,00                                     | 0,00                                                 | 13,00                      | 0,00                                  | 683,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne0                                                                                                                      | przed zmianą | 696,00          | 696,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 696,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -13,00          | -13,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 683,00          | 683,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 683,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia0                                                                                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 13,00           | 13,00                         | 13,00                                     | 0,00                                                 | 13,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13,00           | 13,00                         | 13,00                                     | 0,00                                                 | 13,00                      | 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 | 10 269 640,00   | 10 269 640,00                 | 370 897,00                                | 340 473,00                                           | 30 424,00                  | 0,00                                  | 9 898 743,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 624,00       | -1 624,00                     | -1 624,00                                 | -1 500,00                                            | -124,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 624,00        | 1 624,00                      | 1 624,00                                  | 0,00                                                 | 1 624,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 269 640,00   | 10 269 640,00                 | 370 897,00                                | 338 973,00                                           | 31 924,00                  | 0,00                                  | 9 898 743,00                                                                                 | 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 | 3 364 000,00    | 3 364 000,00                  | 241 865,00                                | 237 445,00                                           | 4 420,00                   | 0,00                                  | 3 122 135,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 624,00        | 1 624,00                      | 1 624,00                                  | 0,00                                                 | 1 624,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 364 124,00    | 3 364 124,00                  | 241 989,00                                | 235 945,00                                           | 6 044,00                   | 0,00                                  | 3 122 135,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników0                                                                                                          | przed zmianą | 78 086,00       | 78 086,00                     | 78 086,00                                 | 78 086,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 76 586,00       | 76 586,00                     | 76 586,00                                 | 76 586,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia0                                                                                                             | przed zmianą | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 4 100,00                   | 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  | 1 624,00        | 1 624,00                      | 1 624,00                                  | 0,00                                                 | 1 624,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 724,00        | 5 724,00                      | 5 724,00                                  | 0,00                                                 | 5 724,00                   | 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 | 1 157,00        | 1 157,00                      | 1 157,00                                  | 0,00                                                 | 1 157,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -124,00         | -124,00                       | -124,00                                   | 0,00                                                 | -124,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 1 033,00        | 1 033,00                      | 1 033,00                                  | 0,00                                                 | 1 033,00                   | 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 wyposażenia0                                                                                                             | przed zmianą | 1 157,00        | 1 157,00                      | 1 157,00                                  | 0,00                                                 | 1 157,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -124,00         | -124,00                       | -124,00                                   | 0,00                                                 | -124,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 1 033,00        | 1 033,00                      | 1 033,00                                  | 0,00                                                 | 1 033,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | 10 641 186,33   | 10 641 186,33                 | 680 182,33                                | 394 438,92                                           | 285 743,41                 | 0,00                                  | 9 961 004,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 637,00       | -1 637,00                     | -1 624,00                                 | -1 500,00                                            | -124,00                    | 0,00                                  | -13,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 637,00        | 1 637,00                      | 1 637,00                                  | 0,00                                                 | 1 637,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 641 186,33   | 10 641 186,33                 | 680 195,33                                | 392 938,92                                           | 287 256,41                 | 0,00                                  | 9 960 991,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |