

**Zarządzenie Nr 84/2020**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 17 listopada 2020 roku**

***w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz.713 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/121/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020</b> | <b>o kwotę 249.159,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.      |                              |
| <b>2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020</b> | <b>o kwotę 249.159,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.      |                              |
| <b>3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi</b>           | <b>43.915.174,23 zł</b>      |
| z tego:                                                      |                              |
| a) bieżące w kwocie                                          | 42.756.406,83 zł             |
| b) majątkowe w kwocie                                        | 1.158.767,40 zł              |
| <b>4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi</b>           | <b>43.521.019,95 zł</b>      |
| z tego:                                                      |                              |
| a) bieżące w kwocie                                          | 41.179.672,12 zł             |
| b) majątkowe w kwocie                                        | 2.341.347,83 zł              |

**§ 2**

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok następująco:
- |                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| - zwiększa się planowane dochody o kwotę | <b>223.248,00 zł</b> |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | <b>223.248,00 zł</b> |
- Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.885.441,77 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.885.441,77 zł.**

### § 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

### Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 505,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe), zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75011 w § 4010 o kwotę 430,92 zł oraz w § 4110 o kwotę 74,08 zł (wynagrodzenia osób realizujących zadania).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.117,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75011 w § 4010 o kwotę 1.769,48 zł, w § 4110 o kwotę 304,17 zł oraz w § 4120 o kwotę 43,35 zł (wynagrodzenia osób realizujących zadania).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 25.911,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w rozdziale 85295 w § 4010 o kwotę 21.300,00 zł, w § 4110 o kwotę 3.819,00 zł, w § 4120 o kwotę 292,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 500,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 153.191,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85501 § 3110 o kwotę 153.191,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290 z dnia 12 listopada 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 65.554,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczeń „Za życiem”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 65.554,00 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 20,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503 w § 4010 o kwotę 16,87 zł, w § 4110 o kwotę 2,90 zł oraz w § 4120 o kwotę 0,23 zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 275,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 275,00 zł.

8. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku oraz decyzji nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 5.860,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85504 w § 3110 o kwotę 3.556,78 zł, w § 4010 o kwotę 1.942,34 zł, w § 4110 o kwotę 333,88 zł oraz w § 4120 o kwotę 27,00 zł.

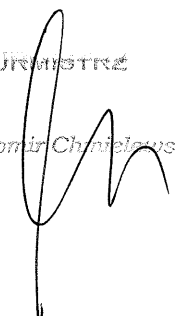
9. Z rezerwy budżetowej ogólnej rozdysponowuje się kwotę 56.000,00 zł do rozdziału 75095 § 4430 z przeznaczeniem na spłatę odziedziczonych przez gminę długów spadkowych.

10. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75056 z § 4300 w kwocie 100,00 zł oraz z § 4410 w kwocie 215,70 zł do § 4210 w łącznej kwocie 315,70 zł z przeznaczeniem na zakup zasilacza UPS do Gminnego Punktu Spisowego;
- w rozdziale 80101 z § 4010 w kwocie 10.000,00 zł do § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia paliwa gazowego w PSP w Borowem;
- z rozdziału 80101 § 4010 w kwocie 13.800,00 zł do rozdziału 80101 do § 3020 w kwocie 1.000,00 zł, do § 4110 w kwocie 8.000,00 zł, do § 4360 w kwocie 700,00 zł oraz do rozdziału 80103 § 4010 w kwocie 4.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty usług telekomunikacyjnych w ZPSPiPP w Michałowicach;
- z rozdziału 80103 § 4010 w kwocie 18.000,00 zł do rozdziału 80120 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- z rozdziału 80101 § 4010 w kwocie 12.500,00 zł do rozdziału 80101 § 3020 w kwocie 10.000,00 zł oraz do rozdziału 80103 § 3020 w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w PSP nr 2 w Mogielnicy;
- z rozdziału 85219 § 4120 w kwocie 3.500,00 zł oraz z rozdziału 85228 § 4110 w kwocie 1.000,00 zł do rozdziału 85219 § 4110 w kwocie 2.000,00 zł na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników MGOPS w Mogielnicy oraz do rozdziału 85295 do § 4010 w kwocie 1.680,00 zł, do § 4110 w kwocie 301,00 zł, do § 4120 w kwocie 19,00 zł oraz do § 4210 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy w ramach realizacji Programu „Wsperaj Seniora”.

Burmistrz

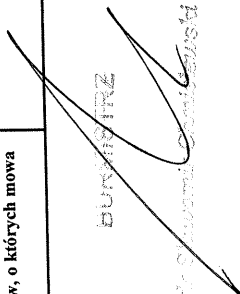
dr Sławomir Chmielewski



### Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

| Zmiany w planie dochodów i wydatków |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |  |
|-------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--|
| Dział                               | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |  |
| 1                                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |  |
|                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | bieżące           |              |             |                             |  |
| 750                                 |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 121 099,00        | -1 612,00    | 0,00        | 119 487,00                  |  |
|                                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                                     | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 81 855,00         | -1 612,00    | 0,00        | 80 243,00                   |  |
|                                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                                     |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 81 855,00         | -1 612,00    | 0,00        | 80 243,00                   |  |
| 852                                 |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 432 110,00        | 0,00         | 25 911,00   | 458 021,00                  |  |
|                                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                                     | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 25 911,00   | 25 911,00                   |  |
|                                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 25 911,00   | 25 911,00                   |  |
|                                     |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 224 880,00  | 10 996 522,00               |  |
| 855                                 |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 771 662,00     | -20,00       | 0,00        | 0,00                        |  |
|                                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 153 191,00  | 7 911 191,00                |  |
|                                     | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 758 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                                     |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |  |
|                                     |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 752 000,00      | 0,00         | 153 191,00  | 7 905 191,00                |  |
|                                     | 85502    |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                   | 2 724 600,00      | 0,00         | 65 554,00   | 2 790 154,00                |  |

|                  |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                   |                      |
|------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 700 000,00         | 0,00             | 65 554,00         | 2 765 554,00         |
|                  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193,00               | -20,00           | 0,00              | 173,00               |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 193,00               | -20,00           | 0,00              | 173,00               |
|                  | 85504 |  | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 275 000,00           | 0,00             | 5 860,00          | 280 860,00           |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 275 000,00           | 0,00             | 5 860,00          | 280 860,00           |
|                  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 869,00            | 0,00             | 275,00            | 14 144,00            |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  | 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 13 869,00            | 0,00             | 275,00            | 14 144,00            |
|                  |       |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>42 507 247,83</b> | <b>-1 632,00</b> | <b>250 791,00</b> | <b>42 756 406,83</b> |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 280 790,10           | 0,00             | 0,00              | 280 790,10           |
| <b>majątkowe</b> |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                   |                      |
|                  |       |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 158 767,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 158 767,40</b>  |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  |       |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>43 666 015,23</b> | <b>-1 632,00</b> | <b>250 791,00</b> | <b>43 915 174,23</b> |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 280 790,10           | 0,00             | 0,00              | 280 790,10           |

  
 Drukarnia  
 drukarnia

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące |              |              |            | z tego:                                   |                                                      |                            |                                                          | z tego:                                                 |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                          |      |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                    |              | 5               | 6            | 7            | 8          | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy udzielone osobom 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 |                                             |
|       |          |                 |                                    |              |                 |              |              |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                          |                                                         |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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                                                                               |      |                                  |                                             |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna            | przed zmianą | 4 297 486,00    | 4 297 486,00 | 3 314 284,00 | 833 731,00 | 0,00                                      | 149 471,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | -1 927,70       | -1 927,70    | -1 612,00    | -315,70    | 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  | 56 315,70       | 56 315,70    | 0,00         | 56 315,70  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 4 351 874,00    | 4 351 874,00 | 3 312 672,00 | 889 731,00 | 0,00                                      | 149 471,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |                 |                                    | przed zmianą | 81 855,00       | 81 855,00    | 81 855,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75011 |          |                 | Urząd wojewódzkie                  | zmniejszenie | -1 612,00       | -1 612,00    | -1 612,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             |      |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 80 243,00       | 80 243,00    | 80 243,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          |                 |                                    | przed zmianą | 68 971,62       | 68 971,62    | 68 971,62    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | -1 338,56       | -1 338,56    | -1 338,56    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 4010  |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 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  | 67 633,06       | 67 633,06    | 67 633,06    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          |                 |                                    | przed zmianą | 11 793,73       | 11 793,73    | 11 793,73    | 0,00       | 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 | -230,09         | -230,09      | -230,09      | 0,00       | 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                             |                                             |
| 4110  |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach  | 11 563,64       | 11 563,64    | 11 563,64    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             |      |                                  |                                             |
|       |          |                 |                                    | przed zmianą | 1 089,65        | 1 089,65     | 1 089,65     | 0,00       | 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 | -43,35          | -43,35       | -43,35       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 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  | 1 046,30        | 1 046,30     | 1 046,30     | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75056 |          |                 | Spis powszechny i inne             | przed zmianą |                 |              |              |            |                                           |                                                      |                            |                                                          |                                                         |                                       |               |                                  |                   |                                                                                  |      |                                  |                                             |

| Dział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                            | Plan         | z tego:                       |                                                      |                                                       |                            |                                       |                                                                                      |            |                                                        |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |      |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|       |                 |                                                  |              | Wydatki bieżące               |                                                      |                                                       | z tego:                    |                                       |                                                                                      |            | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      |      |                                                      |      |      |      |      |
|       |                 |                                                  |              | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17         |                                                        |                                                                                              |                                  |                   | 18      |      |      |                                                      |      |      |      |      |
| 1     | 2               | 3                                                | 4            | 5                             | 6                                                    | 7                                                     | 8                          | 9                                     | 10                                                                                   | 11         | 12                                                     | 13                                                                                           | 14                               | 15                | 16      | 17   | 18   | 19                                                   |      |      |      |      |
| 758   |                 | Różne rozliczenia                                | przed zmianą | 299 724,00                    | 299 724,00                                           | 299 724,00                                            | 0,00                       | 299 724,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | -56 000,00                    | -56 000,00                                           | -56 000,00                                            | 0,00                       | -56 000,00                            | 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  | 243 724,00                    | 243 724,00                                           | 243 724,00                                            | 0,00                       | 243 724,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 299 724,00                    | 299 724,00                                           | 299 724,00                                            | 0,00                       | 299 724,00                            | 0,00                                                                                 | 299 724,00 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 75818 |                 | Rezerwy ogólne i celowe                          | zmniejszenie | -56 000,00                    | -56 000,00                                           | -56 000,00                                            | 0,00                       | -56 000,00                            | 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  | 243 724,00                    | 243 724,00                                           | 243 724,00                                            | 0,00                       | 243 724,00                            | 0,00                                                                                 | 243 724,00 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 299 724,00                    | 299 724,00                                           | 299 724,00                                            | 0,00                       | 299 724,00                            | 0,00                                                                                 | 299 724,00 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | -56 000,00                    | -56 000,00                                           | -56 000,00                                            | 0,00                       | -56 000,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4810  |                 | Rezerwy                                          | 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  | 243 724,00                    | 243 724,00                                           | 243 724,00                                            | 0,00                       | 243 724,00                            | 0,00                                                                                 | 243 724,00 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 299 724,00                    | 299 724,00                                           | 299 724,00                                            | 0,00                       | 299 724,00                            | 0,00                                                                                 | 299 724,00 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | -56 000,00                    | -56 000,00                                           | -56 000,00                                            | 0,00                       | -56 000,00                            | 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 |      |      |
| 801   |                 | Oświata i wychowanie                             | po zmianach  | 243 724,00                    | 243 724,00                                           | 243 724,00                                            | 0,00                       | 243 724,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 17 439 344,92                 | 17 439 344,92                                        | 15 262 333,95                                         | 12 801 942,88              | 2 460 391,07                          | 1 383 386,50                                                                         | 496 735,47 | 296 989,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | -50 200,00                    | -50 200,00                                           | -50 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | zwiększenie  | 50 200,00                     | 50 200,00                                            | 18 700,00                                             | 8 000,00                   | 10 700,00                             | 0,00                                                                                 | 31 500,00  | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 17 439 344,92                 | 15 262 333,95                                        | 12 759 742,88                                         | 2 471 091,07               | 1 383 386,50                          | 528 535,47                                                                           | 296 989,00 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 80101 |                 | Szkoły podstawowe                                | po zmianach  | 10 086 328,24                 | 10 086 328,24                                        | 9 185 037,87                                          | 8 188 210,61               | 998 827,26                            | 556 986,00                                                                           | 344 304,37 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | -36 300,00                    | -36 300,00                                           | -36 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 29 700,00                     | 29 700,00                                            | 18 700,00                                             | 8 000,00                   | 10 700,00                             | 0,00                                                                                 | 11 000,00  | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 10 079 728,24                 | 10 079 728,24                                        | 9 167 437,87                                          | 8 159 910,61               | 1 007 527,26                          | 556 986,00                                                                           | 355 304,37 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 344 304,37                    | 344 304,37                                           | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 344 304,37 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3020  |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 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  | 11 000,00                     | 11 000,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 11 000,00  | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 355 304,37                    | 355 304,37                                           | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 355 304,37 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 6 268 724,01                  | 6 268 724,01                                         | 6 268 724,01                                          | 6 268 724,01               | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 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 | -36 300,00                    | -36 300,00                                           | -36 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | zwiększenie  | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 6 232 424,01                  | 6 232 424,01                                         | 6 232 424,01                                          | 6 232 424,01               | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 1 160 130,64                  | 1 160 130,64                                         | 1 160 130,64                                          | 1 160 130,64               | 0,00                                  | 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  | 8 000,00                      | 8 000,00                                             | 8 000,00                                              | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110  |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | zwiększenie  | 1 168 130,64                  | 1 168 130,64                                         | 1 168 130,64                                          | 1 168 130,64               | 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  | 322 752,45                    | 322 752,45                                           | 322 752,45                                            | 322 752,45                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | 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 | 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  | 10 000,00                     | 10 000,00                                            | 10 000,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                  | 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 | 0,00 |      |
| 4260  |                 | Zakup energii                                    | po zmianach  | 332 752,45                    | 332 752,45                                           | 332 752,45                                            | 332 752,45                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |                 |                                                  | 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  | 8 025,75                      | 8 025,75                                             | 8 025,75                                              | 8 025,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 8 025,75   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 332 752,45                    | 332 752,45                                           | 332 752,45                                            | 332 752,45                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 332 752,45 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4360  |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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  | 700,00                        | 700,00                                               | 700,00                                                | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 700,00     | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 8 725,75                      | 8 725,75                                             | 8 725,75                                              | 8 725,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 8 725,75   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 2 222 063,04                  | 2 222 063,04                                         | 1 982 016,04                                          | 1 709 020,41               | 272 995,63                            | 160 795,00                                                                           | 79 252,00  | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | -13 900,00                    | -13 900,00                                           | -13 900,00                                            | -13 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | zwiększenie  | 2 500,00                      | 2 500,00                                             | 2 500,00                                              | 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 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 2 210 663,04                  | 2 210 663,04                                         | 1 968 116,04                                          | 1 695 120,41               | 272 995,63                            | 160 795,00                                                                           | 81 752,00  | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | 79 252,00                     | 79 252,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 79 252,00  | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | przed zmianą | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 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 | 2 500,00                      | 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 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | zwiększenie  | 81 752,00                     | 81 752,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                  | po zmianach  | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                  | zmniejszenie | 2 500,00                      | 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 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                  | zwiększenie  | 81 752,00                     | 81 752,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | §<br>/<br>grupa                                       | Nazwa                             | Plan         | Wydatki bieżące |              |              |              |            |            |           |      |      |      | z tego: |      |      |      |      |      |      |      |  |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|---------------------------------------------|
|       |                                                       |                                   |              | z tego:         |              |              |              |            |            |           |      |      |      | z tego: |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                   |                                  | w tym: |  |  |                                             |
|       |                                                       |                                   |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11        | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   |      |      |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
| 1     | 2                                                     | 3                                 | 4            | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11        | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   |      |      |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
| 852   | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 299 369,51    | 1 299 369,51 | 1 299 369,51 | 1 299 369,51 | 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 | -13 900,00      | -13 900,00   | -13 900,00   | -13 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       |                                   | po zmianach  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       |                                   | zmniejszenie | 1 285 469,51    | 1 285 469,51 | 1 285 469,51 | 1 285 469,51 | 0,00       | 0,00       | 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  | 1 685 492,24    | 1 685 492,24 | 1 629 647,24 | 1 457 789,00 | 171 838,24 | 0,00       | 55 845,00 | 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 | 0,00 |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       |                                   | po zmianach  | 18 000,00       | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       |                                   | zmniejszenie | 1 703 492,24    | 1 703 492,24 | 1 629 647,24 | 1 457 789,00 | 171 838,24 | 0,00       | 73 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       |                                   | po zmianach  | 55 845,00       | 55 845,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą                      | 1 299 369,51 | 1 299 369,51    | 1 299 369,51 | 1 299 369,51 | 0,00         | 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                      | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 73 845,00    | 73 845,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 1 292 754,00 | 1 292 754,00    | 896 755,72   | 515 320,00   | 381 435,72   | 0,00       | 395 998,28 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 4 500,00     | 4 500,00        | -4 500,00    | -4 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 30 411,00    | 30 411,00       | 30 411,00    | 29 411,00    | 1 000,00     | 0,00       | 395 998,28 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 1 318 665,00 | 1 318 665,00    | 922 666,72   | 540 231,00   | 382 435,72   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 542 330,00   | 542 330,00      | 538 830,00   | 485 747,00   | 53 083,00    | 0,00       | 3 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 540 830,00   | 540 830,00      | 537 330,00   | 484 247,00   | 53 083,00    | 0,00       | 3 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
| 85219 | Licencje ogólnokształcące                             | przed zmianą                      | 67 830,00    | 67 830,00       | 67 830,00    | 67 830,00    | 0,00         | 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 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 69 830,00    | 69 830,00       | 69 830,00    | 69 830,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 9 268,00     | 9 268,00        | 9 268,00     | 9 268,00     | 0,00         | 0,00       | 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                      | -3 500,00    | -3 500,00       | -3 500,00    | -3 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 5 768,00     | 5 768,00        | 5 768,00     | 5 768,00     | 0,00         | 0,00       | 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                       | 29 623,00    | 29 623,00       | 29 623,00    | 29 573,00    | 50,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00    | -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 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | 0,00 |      |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 28 623,00    | 28 623,00       | 28 623,00    | 28 573,00    | 50,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 4 023,00     | 4 023,00        | 4 023,00     | 4 023,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00    | -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 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 3 023,00     | 3 023,00        | 3 023,00     | 3 023,00     | 0,00         | 0,00       | 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 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 28 623,00    | 28 623,00       | 28 623,00    | 28 573,00    | 50,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 4 023,00     | 4 023,00        | 4 023,00     | 4 023,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00    | -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 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | 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 | 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 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 28 411,00    | 28 411,00       | 28 411,00    | 27 411,00    | 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 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 28 411,00    | 28 411,00       | 28 411,00    | 27 411,00    | 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 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 22 980,00    | 22 980,00       | 22 980,00    | 22 980,00    | 0,00         | 0,00       | 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                      | 22 980,00    | 22 980,00       | 22 980,00    | 22 980,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | po zmianach                       | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |
|       |                                                       | zmniejszenie                      | 4 120,00     | 4 120,00        | 4 120,00     | 4 120,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |                   |                                  |        |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |      |      |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | 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 | w tym: |      |      |      |                   |                                  |         |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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   |                   |                                  |         |      |      |                                             |      |      |
|       | 4120     | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | 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  | 311,00          | 311,00                        | 311,00                                    | 311,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 311,00          | 311,00                        | 311,00                                    | 311,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 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     | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 1 000,00                   | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 1 000,00                   | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 10 905 662,00   | 10 905 662,00                 | 415 300,78                                | 240 390,50                                           | 174 910,28                                                                           | 0,00                       | 10 490 361,22                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -20,00          | -20,00                        | 0,00                                      | -20,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |      |      |
| 855   |          |           | Rodzina                                               | zwiększenie  | 224 880,00      | 224 880,00                    | 2 578,22                                  | 2 303,22                                             | 275,00                                                                               | 0,00                       | 222 301,78                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |         |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 11 130 522,00   | 11 130 522,00                 | 417 859,00                                | 242 673,72                                           | 175 185,28                                                                           | 0,00                       | 10 712 663,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 7 758 000,00    | 7 758 000,00                  | 71 892,00                                 | 62 707,50                                            | 9 184,50                                                                             | 0,00                       | 7 686 108,00                          | 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    | 0,00 |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 153 191,00      | 153 191,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 153 191,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |      |      |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                               | po zmianach  | 7 911 191,00    | 7 911 191,00                  | 71 892,00                                 | 62 707,50                                            | 9 184,50                                                                             | 0,00                       | 7 839 299,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 7 686 108,00    | 7 686 108,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 7 686 108,00                          | 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    | 0,00 | 0,00 |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 153 191,00      | 153 191,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 153 191,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 7 839 299,00    | 7 839 299,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 7 839 299,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
| 85502 |          |           | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 2 710 600,00    | 2 710 600,00                  | 182 590,00                                | 171 990,00                                           | 10 600,00                                                                            | 0,00                       | 2 538 010,00                          | 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    | 0,00 | 0,00 |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 65 554,00       | 65 554,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 65 554,00                             | 0,00                                                                                         | 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  | 2 776 154,00    | 2 776 154,00                  | 182 590,00                                | 171 990,00                                           | 10 600,00                                                                            | 0,00                       | 2 593 564,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 2 538 010,00    | 2 538 010,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 2 538 010,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne                                 | 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    | 0,00 |      |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 65 554,00       | 65 554,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 65 554,00                             | 0,00                                                                                         | 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  | 2 593 564,00    | 2 593 564,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 2 593 564,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 193,00          | 193,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 193,00                                | 0,00                                                                                         | 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 | -20,00          | -20,00                        | 0,00                                      | -20,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | -20,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                   | 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    | 0,00 | 0,00 |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 173,00          | 173,00                        | 173,00                                    | 173,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 173,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 162,83          | 162,83                        | 162,83                                    | 162,83                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 162,83                                | 0,00                                                                                         | 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 | -16,87          | -16,87                        | -16,87                                    | -16,87                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | -16,87                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | po zmianach  | 145,96          | 145,96                        | 145,96                                    | 145,96                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 145,96                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 27,90           | 27,90                         | 27,90                                     | 27,90                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 27,90                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | -2,90           | -2,90                         | -2,90                                     | -2,90                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | -2,90                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 25,00           | 25,00                         | 25,00                                     | 25,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 25,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 2,27            | 2,27                          | 2,27                                      | 2,27                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 2,27                                  | 0,00                                                                                         | 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 | -0,23           | -0,23                         | -0,23                                     | -0,23                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | -0,23                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 2,04            | 2,04                          | 2,04                                      | 2,04                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 2,04                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       | przed zmianą | 275 000,00      | 275 000,00                    | 6 756,78                                  | 5 900,00                                             | 1 256,78                                                                             | 0,00                       | 268 243,22                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                    | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 860,00        | 5 860,00                      | 2 303,22                                  | 2 303,22                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 3 556,78                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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  | 280 860,00      | 280 860,00                    | 9 060,00                                  | 7 803,22                                             | 1 256,78                                                                             | 0,00                       | 271 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |

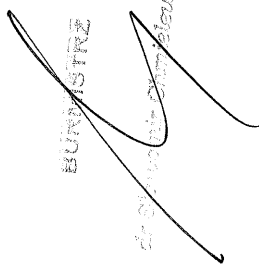


Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Tręść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 653 614,77   | 0,00      | 653 614,77 |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 653 614,77   | 0,00      | 653 614,77 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 653 614,77   | 0,00      | 653 614,77 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 117 410,00   | -1 612,00 | 115 798,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 81 855,00    | -1 612,00 | 80 243,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 855,00    | -1 612,00 | 80 243,00  |
|       |          |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 35 555,00    | 0,00      | 35 555,00  |
|       | 75056    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 555,00    | 0,00      | 35 555,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 87 432,00    | 0,00      | 87 432,00  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 856,00     | 0,00      | 1 856,00   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 856,00     | 0,00      | 1 856,00   |
|       |          |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 85 576,00    | 0,00      | 85 576,00  |
|       | 75107    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 576,00    | 0,00      | 85 576,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 62 539,00    | 0,00      | 62 539,00  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 62 539,00    | 0,00      | 62 539,00  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 62 539,00     | 0,00       | 62 539,00     |
|     |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136,00        | 0,00       | 136,00        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136,00        | 0,00       | 136,00        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 136,00        | 0,00       | 136,00        |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 741 062,00 | 224 860,00 | 10 965 922,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 752 000,00  | 153 191,00 | 7 905 191,00  |
|     | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 7 752 000,00  | 153 191,00 | 7 905 191,00  |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 700 000,00  | 65 554,00  | 2 765 554,00  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 700 000,00  | 65 554,00  | 2 765 554,00  |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193,00        | -20,00     | 173,00        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 193,00        | -20,00     | 173,00        |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275 000,00    | 5 860,00   | 280 860,00    |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 275 000,00    | 5 860,00   | 280 860,00    |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 869,00     | 275,00     | 14 144,00     |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 869,00     | 275,00     | 14 144,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 11 662 193,77 | 223 248,00 | 11 885 441,77 |

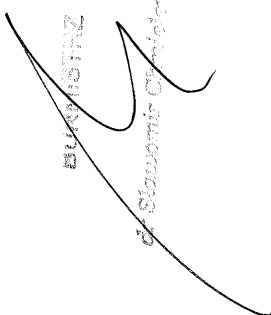
  
 BURMISTRZ  
 dr. Oskar Dąbrowski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 653 614,77   | 0,00      | 653 614,77 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 653 614,77   | 0,00      | 653 614,77 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 145,48     | 0,00      | 1 145,48   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 11 670,50    | 0,00      | 11 670,50  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 640 798,79   | 0,00      | 640 798,79 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                | 117 410,00   | -1 612,00 | 115 798,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 81 855,00    | -1 612,00 | 80 243,00  |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 68 971,62    | -1 338,56 | 67 633,06  |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 11 793,73    | -230,09   | 11 563,64  |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 1 089,65     | -43,35    | 1 046,30   |
|       | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 35 555,00    | 0,00      | 35 555,00  |
|       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 16 339,00    | 0,00      | 16 339,00  |
|       | 3040     |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 18 500,00    | 0,00      | 18 500,00  |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 300,00       | 315,70    | 615,70     |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 100,00       | -100,00   | 0,00       |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 316,00       | -215,70   | 100,30     |
| 751   |          |          | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                  | 87 432,00    | 0,00      | 87 432,00  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                   | 1 856,00     | 0,00      | 1 856,00   |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 265,48       | 0,00      | 265,48     |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 38,03        | 0,00      | 38,03      |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 552,49     | 0,00      | 1 552,49   |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 85 576,00    | 0,00      | 85 576,00  |
|       | 3030     |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 52 060,00    | 0,00      | 52 060,00  |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 408,81     | 0,00      | 3 408,81   |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 440,94       | 0,00      | 440,94     |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 20 708,50    | 0,00      | 20 708,50  |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 7 524,00     | 0,00      | 7 524,00   |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 1 433,75     | 0,00      | 1 433,75   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 62 539,00    | 0,00      | 62 539,00  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 539,00    | 0,00      | 62 539,00  |

|       |       |      |                                                                                                                                                                |               |            |               |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 781,50      | 0,00       | 6 781,50      |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 619,19        | 0,00       | 619,19        |
|       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 55 138,31     | 0,00       | 55 138,31     |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                | 136,00        | 0,00       | 136,00        |
|       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                           | 136,00        | 0,00       | 136,00        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 133,28        | 0,00       | 133,28        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2,72          | 0,00       | 2,72          |
| 855   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                        | 10 741 062,00 | 224 860,00 | 10 965 922,00 |
|       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                        | 7 752 000,00  | 153 191,00 | 7 905 191,00  |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 7 686 108,00  | 153 191,00 | 7 839 299,00  |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 45 877,72     | 0,00       | 45 877,72     |
|       |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6 448,83      | 0,00       | 6 448,83      |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 9 079,66      | 0,00       | 9 079,66      |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 301,29      | 0,00       | 1 301,29      |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 160,00        | 0,00       | 160,00        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 419,50      | 0,00       | 2 419,50      |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 605,00        | 0,00       | 605,00        |
| 85502 |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 2 700 000,00  | 65 554,00  | 2 765 554,00  |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 528 010,00  | 65 554,00  | 2 593 564,00  |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 59 165,29     | 0,00       | 59 165,29     |
|       |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 10 026,71     | 0,00       | 10 026,71     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 101 832,00    | 0,00       | 101 832,00    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 966,00        | 0,00       | 966,00        |
| 85503 |       |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 193,00        | -20,00     | 173,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 162,83        | -16,87     | 145,96        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 27,90         | -2,90      | 25,00         |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2,27          | -0,23      | 2,04          |
| 85504 |       |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 275 000,00    | 5 860,00   | 280 860,00    |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 268 243,22    | 3 556,78   | 271 800,00    |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 4 273,00      | 1 942,34   | 6 215,34      |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 073,00      | 333,88     | 1 406,88      |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 154,00        | 27,00      | 181,00        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 253,10        | 0,00       | 253,10        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 003,68      | 0,00       | 1 003,68      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 869,00     | 275,00     | 14 144,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 869,00     | 275,00     | 14 144,00     |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 662 193,77 | 223 248,00 | 11 885 441,77 |

  
 BURMISTRZ  
 Sławomir Cymborski