



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 3562

## ZARZĄDZENIE NR 103/2024 BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 14 listopada 2024 r.

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572; 2023 r. poz. 1234) oraz § 20 pkt 7, 8 i 9 uchwały Nr LXIV/581/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2024 rok Burmistrz Wolborza zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **588 986,91 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 588 986,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **588 986,91 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 588 986,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **73 437 424,23 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 60 482 627,12 zł,

b) dochody majątkowe: 12 954 797,11 zł,

2) wydatki: **76 151 601,06 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 57 252 762,97 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 898 838,09 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Zmienić plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania prawa miejscowego.

Burmistrz Wolborza

**Andrzej Jaros**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 103/2024  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 14 listopada 2024r.

**DOCHODY BUDŻETU**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>666 897,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>666 897,00</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>32 822,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 822,65</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                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 304 840,82      | 0,00         | 9 600,00    | 1 314 440,82                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 241 700,00        | 0,00         | 9 600,00    | 251 300,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 236 840,00        | 0,00         | 9 600,00    | 246 440,00                  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 15 000,00            | 0,00        | 25 000,00        | 40 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 25 000,00        | 25 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 25 000,00        | 25 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>53 566 381,05</b> | <b>0,00</b> | <b>34 600,00</b> | <b>53 600 981,05</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 | 14 916,40            | 0,00        | 0,00             | 14 916,40            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>12 921 974,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 921 974,46</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                 |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 132 575,70        | 0,00         | 9 716,91    | 142 292,61                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                | 132 182,00        | 0,00         | 9 608,00    | 141 790,00                  |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 182,00        | 0,00         | 9 608,00    | 141 790,00                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 393,70               | 0,00        | 108,91            | 502,61               |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 393,70               | 0,00        | 108,91            | 502,61               |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 264 925,00         | 0,00        | 544 670,00        | 3 809 595,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 225 670,00         | 0,00        | 539 484,00        | 3 765 154,00         |
|                       |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 225 670,00         | 0,00        | 539 484,00        | 3 765 154,00         |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 38 379,00            | 0,00        | 5 186,00          | 43 565,00            |
|                       |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 379,00            | 0,00        | 5 186,00          | 43 565,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 660 362,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>554 386,91</b> | <b>6 214 749,07</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>72 848 437,32</b> | <b>0,00</b> | <b>588 986,91</b> | <b>73 437 424,23</b> |
|                       |       |      | <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</b>                                   | <b>14 916,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 916,40</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### WYDATKI BUDŻETU

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 103/2024**  
**Burmistrza Wolborza**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

**Własne**[illegible]

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |           |                                  |                                                | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|------|--|--|
|       |          |                                                    |                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                                  |                                                |                   |         |      |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17        | 18                               | 19                                             |                   |         |      |  |  |
|       | 75095    |                                                    | Pozostała działalność | przed zmianą | 188 716,40      | 188 716,40                    | 31 950,00                                 | 0,00                                                 | 31 950,00                  | 0,00                                  | 140 000,00                                                                                   | 16 766,40                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    |                       | zmniejszenie | -1 700,00       | -1 700,00                     | -1 700,00                                 | 0,00                                                 | -1 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    |                       | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 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 |  |  |
|       |          |                                                    |                       | po zmianach  | 187 316,40      | 187 316,40                    | 30 550,00                                 | 0,00                                                 | 30 550,00                  | 0,00                                  | 140 000,00                                                                                   | 16 766,40                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą          | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 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              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą          | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 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           | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 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    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości                           | przed zmianą          | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -700,00      | -700,00         | -700,00                       | 0,00                                      | -700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 403 000,00   | 338 000,00      | 244 500,00                    | 50 000,00                                 | 194 500,00                                           | 5 000,00                   | 88 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -11 500,00   | -11 500,00      | -11 500,00                    | -1 500,00                                 | -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              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 11 500,00    | 11 500,00       | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 403 000,00   | 338 000,00      | 241 500,00                    | 48 500,00                                 | 193 000,00                                           | 5 000,00                   | 91 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00                                                                             | 65 000,00 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą          | 338 000,00   | 308 000,00      | 219 500,00                    | 50 000,00                                 | 169 500,00                                           | 0,00                       | 88 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -11 500,00   | -11 500,00      | -11 500,00                    | -1 500,00                                 | -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              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 11 100,00    | 11 100,00       | 8 100,00                      | 0,00                                      | 8 100,00                                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 337 600,00   | 307 600,00      | 216 100,00                    | 48 500,00                                 | 167 600,00                                           | 0,00                       | 91 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                                                                             | 30 000,00 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą          | 88 500,00    | 88 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 88 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 91 500,00    | 91 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 91 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą          | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 48 500,00    | 48 500,00       | 48 500,00                     | 48 500,00                                 | 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    |      |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą          | 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              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                      | 0,00                                      | 4 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 60 600,00    | 60 600,00       | 60 600,00                     | 0,00                                      | 60 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00    |      |  |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|------|------|--|
|       |          |           |                                               |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |      |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |      |      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                       | przed zmianą | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 32 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 35 500,00       | 35 500,00                     | 35 500,00                                 | 0,00                                                 | 35 500,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 35 200,00       | 20 200,00                     | 20 200,00                                 | 0,00                                                 | 20 200,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 35 600,00       | 20 600,00                     | 20 600,00                                 | 0,00                                                 | 20 600,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00                        | 15 000,00                                     | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 3 900,00        | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 0,00                                                 | 3 900,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 32 326 121,07   | 25 049 623,07                 | 19 460 196,07                             | 16 165 293,07                                        | 3 294 903,00                                                                          | 4 899 727,00               | 689 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 276 498,00                     | 7 276 498,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | -26 530,00      | -26 530,00                    | -26 530,00                                | -15 230,00                                           | -11 300,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 26 530,00       | 26 530,00                     | 26 530,00                                 | 19 800,00                                            | 6 730,00                                                                              | 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  | 32 326 121,07   | 25 049 623,07                 | 19 460 196,07                             | 16 169 863,07                                        | 3 290 333,00                                                                          | 4 899 727,00               | 689 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 276 498,00                     | 7 276 498,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 20 140 088,13   | 12 863 590,13                 | 10 753 590,13                             | 9 598 207,13                                         | 1 155 383,00                                                                          | 1 691 000,00               | 419 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 276 498,00                     | 7 276 498,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | -5 400,00       | -5 400,00                     | -5 400,00                                 | 0,00                                                 | -5 400,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 13 200,00       | 13 200,00                     | 13 200,00                                 | 12 700,00                                            | 500,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 20 147 888,13   | 12 871 390,13                 | 10 761 390,13                             | 9 610 907,13                                         | 1 150 483,00                                                                          | 1 691 000,00               | 419 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 276 498,00                     | 7 276 498,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą | 1 238 000,00    | 1 238 000,00                  | 1 238 000,00                              | 1 238 000,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 11 200,00       | 11 200,00                     | 11 200,00                                 | 11 200,00                                            | 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 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 1 249 200,00    | 1 249 200,00                  | 1 249 200,00                              | 1 249 200,00                                         | 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 |      |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                      | przed zmianą | 45 750,00       | 45 750,00                     | 45 750,00                                 | 45 750,00                                            | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 47 250,00       | 47 250,00                     | 47 250,00                                 | 47 250,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 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                                 | przed zmianą | 407 900,00      | 407 900,00                    | 407 900,00                                | 0,00                                                 | 407 900,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | -5 400,00       | -5 400,00                     | -5 400,00                                 | 0,00                                                 | -5 400,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 402 500,00      | 402 500,00                    | 402 500,00                                | 0,00                                                 | 402 500,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                      | przed zmianą | 15 200,00       | 15 200,00                     | 15 200,00                                 | 0,00                                                 | 15 200,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 15 700,00       | 15 700,00                     | 15 700,00                                 | 0,00                                                 | 15 700,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 958 179,94    | 1 958 179,94                  | 1 165 538,94                              | 1 106 581,94                                         | 58 957,00                                                                             | 744 941,00                 | 47 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |           |                                               | zmniejszenie | -11 100,00      | -11 100,00                    | -11 100,00                                | -11 100,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | zwiększenie  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       |          |           |                                               | po zmianach  | 1 950 679,94    | 1 950 679,94                  | 1 158 038,94                              | 1 099 081,94                                         | 58 957,00                                                                             | 744 941,00                 | 47 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 245 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 248 600,00      | 248 600,00                    | 248 600,00                                | 248 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 616 182,00      | 616 182,00                    | 616 182,00                                | 616 182,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -11 100,00      | -11 100,00                    | -11 100,00                                | -11 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 605 082,00      | 605 082,00                    | 605 082,00                                | 605 082,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 80104     | Przedszkola                                                         | przed zmianą | 3 828 886,00    | 3 828 886,00                  | 2 399 600,00                              | 1 805 569,00                                         | 594 031,00                 | 1 363 786,00                          | 65 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 3 828 886,00    | 3 828 886,00                  | 2 399 600,00                              | 1 805 569,00                                         | 594 031,00                 | 1 363 786,00                          | 65 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 69 700,00       | 69 700,00                     | 69 700,00                                 | 0,00                                                 | 69 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 80146     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 64 500,00       | 64 500,00                     | 64 500,00                                 | 0,00                                                 | 64 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -5 600,00       | -5 600,00                     | -5 600,00                                 | 0,00                                                 | -5 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 64 500,00       | 64 500,00                     | 64 500,00                                 | 0,00                                                 | 64 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -5 600,00       | -5 600,00                     | -5 600,00                                 | 0,00                                                 | -5 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 7 400,00        | 7 400,00                      | 7 400,00                                  | 0,00                                                 | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 51 500,00       | 51 500,00                     | 51 500,00                                 | 0,00                                                 | 51 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 57 100,00       | 57 100,00                     | 57 100,00                                 | 0,00                                                 | 57 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 80148     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 1 686 991,00    | 1 686 991,00                  | 1 683 391,00                              | 998 600,00                                           | 684 791,00                 | 0,00                                  | 3 600,00                                                                                     | 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                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 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                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 686 991,00    | 1 686 991,00                  | 1 683 391,00                              | 998 600,00                                           | 684 791,00                 | 0,00                                  | 3 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział i | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |            |           |                                                                                                                        |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |
|       |            |           |                                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2          | 3         | 4                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                 | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |
|       |            | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | przed zmianą | 791 226,00      | 791 226,00                    | 791 226,00                                | 791 226,00                                           | 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                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 787 726,00      | 787 726,00                    | 787 726,00                                | 787 726,00                                           | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | przed zmianą | 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                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00                                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 5 500,00                                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 80153     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 330,00          | 330,00                        | 330,00                                    | 0,00                                                 | 330,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 330,00          | 330,00                        | 330,00                                    | 0,00                                                 | 330,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 330,00          | 330,00                        | 330,00                                    | 0,00                                                 | 330,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 330,00          | 330,00                        | 330,00                                    | 0,00                                                 | 330,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 80195     | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 161 359,00      | 161 359,00                    | 137 359,00                                | 4 700,00                                             | 132 659,00                         | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -630,00         | -630,00                       | -630,00                                   | -630,00                                              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 160 729,00      | 160 729,00                    | 136 729,00                                | 4 070,00                                             | 132 659,00                         | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | przed zmianą | 4 700,00        | 4 700,00                      | 4 700,00                                  | 4 700,00                                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -630,00         | -630,00                       | -630,00                                   | -630,00                                              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 070,00        | 4 070,00                      | 4 070,00                                  | 4 070,00                                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 852   |            |           | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 4 366 939,00    | 4 366 939,00                  | 3 010 169,00                              | 1 965 740,00                                         | 1 044 429,00                       | 0,00                       | 1 356 770,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -27 249,45      | -27 249,45                    | -12 249,45                                | -11 000,00                                           | -1 249,45                          | 0,00                       | -15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 36 849,45       | 36 849,45                     | 36 549,45                                 | 9 600,00                                             | 26 949,45                          | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 376 539,00    | 4 376 539,00                  | 3 034 469,00                              | 1 964 340,00                                         | 1 070 129,00                       | 0,00                       | 1 342 070,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 85205     | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 249,45       | -1 249,45                     | -1 249,45                                 | 0,00                                                 | -1 249,45                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 249,45        | 1 249,45                      | 1 249,45                                  | 0,00                                                 | 1 249,45                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | przed zmianą | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 249,45        | 1 249,45                      | 1 249,45                                  | 0,00                                                 | 1 249,45                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 8 749,45        | 8 749,45                      | 8 749,45                                  | 0,00                                                 | 8 749,45                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | przed zmianą | 11 500,00       | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00                                                 | 11 500,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | -249,45         | -249,45                       | -249,45                                   | 0,00                                                 | -249,45                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |            |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 11 250,55       | 11 250,55                     | 11 250,55                                 | 0,00                                                 | 11 250,55                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               |              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                     |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                     |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | przed zmianą | 1 844 300,00 | 1 844 300,00    | 1 839 600,00                  | 1 661 940,00                              | 177 660,00                                           | 0,00                       | 4 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 29 300,00    | 29 300,00       | 29 300,00                     | 9 600,00                                  | 19 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 867 600,00 | 1 867 600,00    | 1 862 900,00                  | 1 665 540,00                              | 197 360,00                                           | 0,00                       | 4 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 1 317 026,00 | 1 317 026,00    | 1 317 026,00                  | 1 317 026,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 326 626,00 | 1 326 626,00    | 1 326 626,00                  | 1 326 626,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 77 100,00    | 77 100,00       | 77 100,00                     | 77 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -800,00      | -800,00         | -800,00                       | -800,00                                   | 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  | 76 300,00    | 76 300,00       | 76 300,00                     | 76 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 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                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -5 200,00    | -5 200,00       | -5 200,00                     | -5 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 12 700,00    | 12 700,00       | 12 700,00                     | 0,00                                      | 12 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 36 700,00    | 36 700,00       | 36 700,00                     | 0,00                                      | 36 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 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 | 325 300,00   | 325 300,00      | 323 100,00                    | 299 900,00                                | 23 200,00                                            | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 300,00       | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 320 600,00   | 320 600,00      | 318 100,00                    | 294 900,00                                | 23 200,00                                            | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 300,00       | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 000,00     | 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                                          |  |

**Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|------|--|--|
|       |          |           |                                             |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |      |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |      |  |  |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 827 295,00      | 827 295,00                    | 776 995,00                                | 3 900,00                                             | 773 095,00                                                                            | 0,00                       | 50 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 818 295,00      | 818 295,00                    | 782 995,00                                | 3 900,00                                             | 779 095,00                                                                            | 0,00                       | 35 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                       | przed zmianą | 48 700,00       | 48 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 48 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | 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  | 33 700,00       | 33 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 33 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 26 535,00       | 26 535,00                     | 26 535,00                                 | 0,00                                                 | 26 535,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 32 535,00       | 32 535,00                     | 32 535,00                                 | 0,00                                                 | 32 535,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 855   |          | Rodzina   | przed zmianą                                | 293 766,00   | 293 766,00      | 275 166,00                    | 122 866,00                                | 152 300,00                                           | 18 000,00                                                                             | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |      |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie                                | -200,00      | -200,00         | -200,00                       | -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              |         |      |  |  |
|       |          |           | zwiększenie                                 | 200,00       | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200,00                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           | po zmianach                                 | 293 766,00   | 293 766,00      | 274 966,00                    | 122 666,00                                | 152 300,00                                           | 18 000,00                                                                             | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          | 85504     | Wspieranie rodziny                          | przed zmianą | 130 766,00      | 130 766,00                    | 130 166,00                                | 122 866,00                                           | 7 300,00                                                                              | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -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    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 130 766,00      | 130 766,00                    | 129 966,00                                | 122 666,00                                           | 7 300,00                                                                              | 0,00                       | 800,00                                | 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 | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -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    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00                                             | 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 |  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 8 030 716,03    | 4 434 456,41                  | 4 289 456,41                              | 83 680,00                                            | 4 205 776,41                                                                          | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 596 259,62  | 3 596 259,62                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 8 030 716,03    | 4 434 456,41                  | 4 289 456,41                              | 83 680,00                                            | 4 205 776,41                                                                          | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 596 259,62                     | 3 596 259,62                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 3 757 322,00    | 443 800,00                    | 423 800,00                                | 0,00                                                 | 423 800,00                                                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 313 522,00  | 3 313 522,00                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 3 758 822,00    | 445 300,00                    | 425 300,00                                | 0,00                                                 | 425 300,00                                                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 313 522,00                     | 3 313 522,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                      | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |           |                                             | po zmianach  | 81 500,00       | 81 500,00                     | 81 500,00                                 | 0,00                                                 | 81 500,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa                             | Nazwa                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |      |
|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                |          |                                       |                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                |      |
|                |          |                                       |                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 3                                     | 4                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |      |
|                | 90015    |                                       | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 429 066,03      | 386 328,41                    | 386 328,41                                | 0,00                                                 | 386 328,41                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 42 737,62                        | 42 737,62                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       |                                 | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       |                                 | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       |                                 | po zmianach  | 427 566,03      | 384 828,41                    | 384 828,41                                | 0,00                                                 | 384 828,41                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 737,62         | 42 737,62                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                | 4260     | Zakup energii                         | przed zmianą                    | 284 328,41   | 284 328,41      | 284 328,41                    | 0,00                                      | 284 328,41                                           | 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       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | 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                     | 281 828,41   | 281 828,41      | 281 828,41                    | 0,00                                      | 281 828,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych               | przed zmianą                    | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | zwiększenie                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | po zmianach                     | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna                      | przed zmianą                    | 688 977,00   | 688 977,00      | 356 077,00                    | 194 533,00                                | 161 544,00                                           | 260 000,00                 | 72 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | zmniejszenie                    | -7 500,00    | -7 500,00       | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | zwiększenie                     | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | po zmianach                     | 713 977,00   | 713 977,00      | 381 077,00                    | 187 033,00                                | 194 044,00                                           | 260 000,00                 | 72 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                      | przed zmianą                    | 290 820,00   | 290 820,00      | 289 920,00                    | 183 200,00                                | 106 720,00                                           | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | zmniejszenie                    | -7 500,00    | -7 500,00       | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 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                     | 283 320,00   | 283 320,00      | 282 420,00                    | 175 700,00                                | 106 720,00                                           | 0,00                       | 900,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | przed zmianą                    | 57 700,00    | 57 700,00       | 57 700,00                     | 57 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |      |
|                |          |                                       | zmniejszenie                    | -7 500,00    | -7 500,00       | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 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                     | 50 200,00    | 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                                           |      |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą                    | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       | zwiększenie                     | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       | po zmianach                     | 292 500,00   | 292 500,00      | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 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                     | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       | po zmianach                     | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                       |                                 | przed zmianą | 69 779 501,99   | 50 880 663,90                 | 39 704 750,50                             | 25 346 412,07                                        | 14 358 338,43              | 7 263 727,00                          | 2 640 420,00                                                                                 | 16 766,40                             | 0,00          | 1 255 000,00      | 18 898 838,09                    | 18 898 838,09                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       |                                 | zmniejszenie | -81 179,45      | -81 179,45                    | -63 179,45                                | -35 430,00                                           | -27 749,45                 | 0,00                                  | -18 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       |                                 | zwiększenie  | 115 779,45      | 115 779,45                    | 112 279,45                                | 29 400,00                                            | 82 879,45                  | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |
|                |          |                                       |                                 | po zmianach  | 69 814 101,99   | 50 915 263,90                 | 39 753 850,50                             | 25 340 382,07                                        | 14 413 468,43              | 7 263 727,00                          | 2 625 920,00                                                                                 | 16 766,40                             | 0,00          | 1 255 000,00      | 18 898 838,09                    | 18 898 838,09                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |

Rodzaj zadania:

## Zilecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                     | przed zmianą | 132 575,70   | 132 575,70      | 132 575,70                    | 115 182,00                                | 17 393,70                                            | 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  | 9 716,91     | 9 716,91        | 9 716,91                      | 9 608,00                                  | 108,91                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 142 292,61   | 142 292,61      | 142 292,61                    | 124 790,00                                | 17 502,61                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | przed zmianą | 132 182,00   | 132 182,00      | 132 182,00                    | 115 182,00                                | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 9 608,00     | 9 608,00        | 9 608,00                      | 9 608,00                                  | 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  | 141 790,00   | 141 790,00      | 141 790,00                    | 124 790,00                                | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 93 978,00    | 93 978,00       | 93 978,00                     | 93 978,00                                 | 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  | 8 049,00     | 8 049,00        | 8 049,00                      | 8 049,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 102 027,00   | 102 027,00      | 102 027,00                    | 102 027,00                                | 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 | 18 559,00    | 18 559,00       | 18 559,00                     | 18 559,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 362,00     | 1 362,00        | 1 362,00                      | 1 362,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 19 921,00    | 19 921,00       | 19 921,00                     | 19 921,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 2 645,00     | 2 645,00        | 2 645,00                      | 2 645,00                                  | 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  | 197,00       | 197,00          | 197,00                        | 197,00                                    | 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  | 2 842,00     | 2 842,00        | 2 842,00                      | 2 842,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 393,70       | 393,70          | 393,70                        | 0,00                                      | 393,70                                               | 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  | 108,91       | 108,91          | 108,91                        | 0,00                                      | 108,91                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 502,61       | 502,61          | 502,61                        | 0,00                                      | 502,61                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | przed zmianą | 393,70       | 393,70          | 393,70                        | 0,00                                      | 393,70                                               | 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  | 108,91       | 108,91          | 108,91                        | 0,00                                      | 108,91                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 502,61       | 502,61          | 502,61                        | 0,00                                      | 502,61                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 264 925,00 | 3 264 925,00    | 403 354,00                    | 360 276,00                                | 43 078,00                                            | 0,00                       | 2 861 571,00                          | 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  | 544 670,00   | 544 670,00      | 61 687,00                     | 56 501,00                                 | 5 186,00                                             | 0,00                       | 482 983,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 809 595,00 | 3 809 595,00    | 465 041,00                    | 416 777,00                                | 48 264,00                                            | 0,00                       | 3 344 554,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 225 670,00 | 3 225 670,00    | 364 099,00                    | 359 400,00                                | 4 699,00                                             | 0,00                       | 2 861 571,00                          | 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  | 539 484,00   | 539 484,00      | 56 501,00                     | 56 501,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 482 983,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 765 154,00 | 3 765 154,00    | 420 600,00                    | 415 901,00                                | 4 699,00                                             | 0,00                       | 3 344 554,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

## Zlecone

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |  |  |  |
|                |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | przed zmianą | 2 861 571,00    | 2 861 571,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 2 861 571,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 482 983,00      | 482 983,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 482 983,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 344 554,00    | 3 344 554,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 3 344 554,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | przed zmianą | 83 000,00       | 83 000,00                     | 83 000,00                                 | 83 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 494,00        | 5 494,00                      | 5 494,00                                  | 5 494,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 88 494,00       | 88 494,00                     | 88 494,00                                 | 88 494,00                                            | 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 | 274 300,00      | 274 300,00                    | 274 300,00                                | 274 300,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 50 939,00       | 50 939,00                     | 50 939,00                                 | 50 939,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 325 239,00      | 325 239,00                    | 325 239,00                                | 325 239,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 2 100,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 68,00           | 68,00                         | 68,00                                     | 68,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 168,00        | 2 168,00                      | 2 168,00                                  | 2 168,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 38 379,00       | 38 379,00                     | 38 379,00                                 | 0,00                                                 | 38 379,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 186,00        | 5 186,00                      | 5 186,00                                  | 0,00                                                 | 5 186,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 43 565,00       | 43 565,00                     | 43 565,00                                 | 0,00                                                 | 43 565,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 38 379,00       | 38 379,00                     | 38 379,00                                 | 0,00                                                 | 38 379,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 186,00        | 5 186,00                      | 5 186,00                                  | 0,00                                                 | 5 186,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 43 565,00       | 43 565,00                     | 43 565,00                                 | 0,00                                                 | 43 565,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                | przed zmianą | 5 660 362,16    | 5 660 362,16                  | 2 132 648,58                              | 592 096,65                                           | 1 540 551,93                                                                          | 11 625,78                  | 3 516 087,80                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 554 386,91      | 554 386,91                    | 71 403,91                                 | 66 109,00                                            | 5 294,91                                                                              | 0,00                       | 482 983,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 6 214 749,07    | 6 214 749,07                  | 2 204 052,49                              | 658 205,65                                           | 1 545 846,84                                                                          | 11 625,78                  | 3 999 070,80                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 103/2024  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 14 listopada 2024 r.

**ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

| Lp. | Źródła dochodów                                                                                                                                                             | Klasyfikacja |          |      | Zmiana        |              | Plan<br>na 2024 r.<br>/ogółem/ | z tego:           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                             | Dział        | Rozdział | §    | zwiększenie   | zmniejszenie |                                | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6             | 7            | 8                              | 9                 | 10                |
| 1.  | Środki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              | 750          | 75095    | 2100 | 102,58        |              | 496,28                         | 496,28            |                   |
| 2.  | Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa        | 750          | 75095    | 2100 | 6,33          |              | 6,33                           | 6,33              |                   |
| 3.  | Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                      | 758          | 75814    | 2100 |               |              | 185 714,00                     | 185 714,00        |                   |
| 4.  | Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 852          | 85295    | 2100 |               |              | 18 224,00                      | 18 224,00         |                   |
| 5.  | Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa              | 852          | 85295    | 2100 |               |              | 250,00                         | 250,00            |                   |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                |              |          |      | <b>108,91</b> | <b>-</b>     | <b>204 690,61</b>              | <b>204 690,61</b> | <b>-</b>          |

**WYDATKI W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          |      | Zmiana      |              | Plan<br>na 2024 r.<br>/ogółem/ | z tego:         |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                             | Dział        | Rozdział | §    | zwiększenie | zmniejszenie |                                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5    | 6           | 7            | 8                              | 9               | 10                |
| 1.  | Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                             |              | 75095    |      |             |              |                                |                 |                   |
|     | - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       |              |          | 4350 | 102,58      |              | 496,28                         | 496,28          |                   |
| 2.  | Środki z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa        |              | 75095    |      |             |              |                                |                 |                   |
|     | - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       |              |          | 4350 | 6,33        |              | 6,33                           | 6,33            |                   |
| 3.  | Szkola podstawowa                                                                                                                                                           |              | 80101    |      |             |              | 178 617,13                     | 178 617,13      |                   |
|     | - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       |              |          | 4350 |             |              | 1 300,00                       | 1 300,00        |                   |
|     | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |              |          | 4750 |             |              | 147 616,86                     | 147 616,86      |                   |
|     | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      |              |          | 4850 |             |              | 29 700,27                      | 29 700,27       |                   |
| 4.  | Oddziały przedszkolne                                                                                                                                                       |              | 80103    |      |             |              | 17 947,94                      | 17 947,94       |                   |
|     | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                |              |          | 4740 |             |              | 4 794,91                       | 4 794,91        |                   |
|     | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |              |          | 4750 |             |              | 10 084,78                      | 10 084,78       |                   |
|     | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      |              |          | 4850 |             |              | 3 068,25                       | 3 068,25        |                   |
| 5.  | Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |              | 85295    |      |             |              | 18 224,00                      | 18 224,00       |                   |
|     | - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                              |              |          | 3280 |             |              | 18 160,00                      | 18 160,00       |                   |
|     | - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         |              |          | 4370 |             |              | 64,00                          | 64,00           |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |       |  |               |          |                   |                   |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 6. | Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br><br>- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |  | 85295 |  |               |          | 250,00            | 250,00            |          |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |       |  | <b>108,91</b> | <b>-</b> | <b>215 541,68</b> | <b>215 541,68</b> | <b>-</b> |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 103/2024  
Burmistrza Wolborza  
z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

| Poz. | Treść                                                   | Klasyfikacja |          |      | Ogółem               | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwową w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwową w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                         | dział        | rozdział | §    |                      |                              |                                     |                                |                                    |
| 1.   | 2.                                                      | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                   | 7.                           | 8.                                  | 9.                             | 10.                                |
|      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>801</b>   |          |      | <b>19 745 772,20</b> | <b>9 189 005,12</b>          | <b>4 859 047,29</b>                 | <b>2 911 265,79</b>            | <b>2 786 454,00</b>                |
| 1.   | Szkoły podstawowe                                       |              | 80101    |      | 10 697 916,13        | 5 680 189,00                 | 2 900 223,13                        | 2 117 504,00                   |                                    |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>                |              |          |      | <b>10 519 299,00</b> | <b>5 571 937,00</b>          | <b>2 829 858,00</b>                 | <b>2 117 504,00</b>            |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |              |          | 3020 | 418 000,00           | 221 000,00                   | 112 500,00                          | 84 500,00                      |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                 |              |          | 4010 | 984 200,00           | 538 400,00                   | 262 900,00                          | 182 900,00                     |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |              |          | 4040 | 58 250,00            | 31 664,00                    | 17 997,00                           | 8 589,00                       |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 1 317 000,00         | 697 600,00                   | 355 000,00                          | 264 400,00                     |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 142 000,00           | 71 100,00                    | 37 100,00                           | 33 800,00                      |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                              |              |          | 4170 | 38 650,00            | -                            | 18 650,00                           | 20 000,00                      |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 107 102,00           | 54 000,00                    | 34 002,00                           | 19 100,00                      |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru  |              |          | 4240 | 13 000,00            | 8 000,00                     | 2 000,00                            | 3 000,00                       |                                    |
|      | - zakup energii                                         |              |          | 4260 | 312 500,00           | 194 600,00                   | 65 200,00                           | 52 700,00                      |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 14 500,00            | 4 600,00                     | 7 700,00                            | 2 200,00                       |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 5 900,00             | 2 600,00                     | 1 800,00                            | 1 500,00                       |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 114 000,00           | 47 000,00                    | 37 400,00                           | 29 600,00                      |                                    |
|      | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |              |          | 4360 | 7 100,00             | 3 500,00                     | 1 300,00                            | 2 300,00                       |                                    |
|      | - podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 13 000,00            | 6 497,00                     | 2 589,00                            | 3 914,00                       |                                    |
|      | - różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 11 570,00            | 3 950,00                     | 3 705,00                            | 3 915,00                       |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                         |              |          | 4440 | 407 537,00           | 215 111,00                   | 111 577,00                          | 80 849,00                      |                                    |
|      | - szkolenia pracowników                                 |              |          | 4700 | 7 500,00             | 2 600,00                     | 1 700,00                            | 3 200,00                       |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |              |          | 4710 | 22 800,00            | 11 600,00                    | 7 000,00                            | 4 200,00                       |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |              |          | 4790 | 6 146 048,00         | 3 246 237,00                 | 1 655 711,00                        | 1 244 100,00                   |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |              |          | 4800 | 378 642,00           | 211 878,00                   | 94 027,00                           | 72 737,00                      |                                    |

| Poz. | Treść                                                                                                  | Klasyfikacja |          |      | Ogółem              | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowowa w Goleściach Dużych | Szkoła Podstwowowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                        | dział        | rozdział | §    |                     |                              |                                        |                                  |                                    |
| 1.   | 2.                                                                                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                  | 7.                           | 8.                                     | 9.                               | 10.                                |
|      | <b>* finansowane z funduszu pomocy</b>                                                                 |              |          |      | <b>178 617,13</b>   | <b>108 252,00</b>            | <b>70 365,13</b>                       | -                                |                                    |
|      | - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  |              |          | 4350 | 1 300,00            | -                            | 1 300,00                               |                                  |                                    |
|      | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |              |          | 4750 | 147 616,86          | 90 276,67                    | 57 340,19                              |                                  |                                    |
|      | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |              |          | 4850 | 29 700,27           | 17 975,33                    | 11 724,94                              |                                  |                                    |
| 2.   | Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu                                                                   |              | 80101    |      | <b>482 474,00</b>   | <b>482 474,00</b>            |                                        |                                  |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |              |          | 3020 | 1 000,00            | 1 000,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                |              |          | 4010 | 265 000,00          | 265 000,00                   |                                        |                                  |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       |              |          | 4040 | 19 300,00           | 19 300,00                    |                                        |                                  |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   |              |          | 4110 | 49 000,00           | 49 000,00                    |                                        |                                  |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                             |              |          | 4120 | 4 100,00            | 4 100,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |              |          | 4170 | 8 600,00            | 8 600,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                       |              |          | 4210 | 14 000,00           | 14 000,00                    |                                        |                                  |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                 |              |          | 4240 | 3 200,00            | 3 200,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - zakup energii                                                                                        |              |          | 4260 | 90 000,00           | 90 000,00                    |                                        |                                  |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                                                                              |              |          | 4270 | 3 000,00            | 3 000,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                              |              |          | 4280 | 400,00              | 400,00                       |                                        |                                  |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                              |              |          | 4300 | 9 000,00            | 9 000,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - podróże służbowe krajowe                                                                             |              |          | 4410 | 2 700,00            | 2 700,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - różne opłaty i składki                                                                               |              |          | 4430 | 1 700,00            | 1 700,00                     |                                        |                                  |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                        |              |          | 4440 | 10 974,00           | 10 974,00                    |                                        |                                  |                                    |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                |              |          | 4700 | 500,00              | 500,00                       |                                        |                                  |                                    |
| 3.   | Oddziały przedszkolne                                                                                  |              | 80103    |      | <b>1 205 738,94</b> |                              | <b>744 246,94</b>                      | <b>461 492,00</b>                |                                    |
|      | <b>* finansowane ze środków własnych</b>                                                               |              |          |      | <b>902 882,00</b>   |                              | <b>535 797,00</b>                      | <b>367 085,00</b>                |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |              |          | 3020 | 47 700,00           |                              | 25 800,00                              | 21 900,00                        |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                |              |          | 4010 | 248 600,00          |                              | 182 700,00                             | 65 900,00                        |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       |              |          | 4040 | 12 400,00           |                              | 8 000,00                               | 4 400,00                         |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   |              |          | 4110 | 120 000,00          |                              | 70 400,00                              | 49 600,00                        |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                             |              |          | 4120 | 15 000,00           |                              | 7 700,00                               | 7 300,00                         |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                                                                       |              |          | 4210 | 1 800,00            |                              | 900,00                                 | 900,00                           |                                    |

| Poz. | Treść                                                                                                  | Klasyfikacja |          |      | Ogółem              | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowowa w Goleiszach Dużych | Szkoła Podstwowowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                        | dział        | rozdział | §    |                     |                              |                                        |                                  |                                    |
| 1.   | 2.                                                                                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                  | 7.                           | 8.                                     | 9.                               | 10.                                |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                 |              |          | 4240 | 975,00              |                              | 700,00                                 | 275,00                           |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                              |              |          | 4300 | 800,00              |                              | 400,00                                 | 400,00                           |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                        |              |          | 4440 | 52 257,00           |                              | 30 026,00                              | 22 231,00                        |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    |              |          | 4790 | 369 379,00          |                              | 191 200,00                             | 178 179,00                       |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           |              |          | 4800 | 33 971,00           |                              | 17 971,00                              | 16 000,00                        |                                    |
|      | <b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>                                                        |              |          |      | <b>281 784,00</b>   |                              | <b>190 502,00</b>                      | <b>91 282,00</b>                 |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   |              |          | 4110 | 40 306,00           |                              | 27 249,00                              | 13 057,00                        |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                             |              |          | 4120 | 5 775,00            |                              | 3 904,00                               | 1 871,00                         |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    |              |          | 4790 | 235 703,00          |                              | 159 349,00                             | 76 354,00                        |                                    |
|      | <b>* finansowane z funduszu pomocy</b>                                                                 |              |          |      | <b>17 947,94</b>    |                              | <b>17 947,94</b>                       | -                                |                                    |
|      | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |              |          | 4740 | 4 794,91            |                              | 4 794,91                               |                                  |                                    |
|      | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |              |          | 4750 | 10 084,78           |                              | 10 084,78                              |                                  |                                    |
|      | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |              |          | 4850 | 3 068,25            |                              | 3 068,25                               |                                  |                                    |
|      | <b>~ Narodowy Program Czytelnictwa</b>                                                                 |              | 80103    |      | <b>625,00</b>       |                              |                                        | <b>625,00</b>                    |                                    |
|      | <b>* finansowane ze środków własnych</b>                                                               |              |          |      | <b>625,00</b>       |                              |                                        | <b>625,00</b>                    |                                    |
|      | - nagrody konkursowe                                                                                   |              |          | 4190 | 125,00              |                              |                                        | 125,00                           |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                 |              |          | 4240 | 500,00              |                              |                                        | 500,00                           |                                    |
|      | <b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>                                                        |              |          |      | <b>2 500,00</b>     |                              |                                        | <b>2 500,00</b>                  |                                    |
|      | - nagrody konkursowe                                                                                   |              |          | 4190 | 500,00              |                              |                                        | 500,00                           |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                 |              |          | 4240 | 2 000,00            |                              |                                        | 2 000,00                         |                                    |
| 4.   | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu                                                                     |              | 80104    |      | 2 094 100,00        |                              |                                        |                                  | 2 094 100,00                       |
|      | <b>~ finansowane ze środków własnych</b>                                                               |              |          |      | <b>1 709 126,00</b> |                              |                                        |                                  | <b>1 709 126,00</b>                |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |              |          | 3020 | 65 500,00           |                              |                                        |                                  | 65 500,00                          |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                |              |          | 4010 | 397 595,00          |                              |                                        |                                  | 397 595,00                         |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       |              |          | 4040 | 27 500,00           |                              |                                        |                                  | 27 500,00                          |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                   |              |          | 4110 | 201 000,00          |                              |                                        |                                  | 201 000,00                         |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                             |              |          | 4120 | 18 000,00           |                              |                                        |                                  | 18 000,00                          |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |              |          | 4170 | 7 500,00            |                              |                                        |                                  | 7 500,00                           |

| Poz. | Treść                                                   | Klasyfikacja |          |      | Ogółem            | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowowa w Goleiszach Dużych | Szkoła Podstwowowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                         | dział        | rozdział | §    |                   |                              |                                        |                                  |                                    |
| 1.   | 2.                                                      | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                | 7.                           | 8.                                     | 9.                               | 10.                                |
|      | - zakup materiałów i wyposażenie                        |              |          | 4210 | 20 000,00         |                              |                                        |                                  | 20 000,00                          |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru  |              |          | 4240 | 3 200,00          |                              |                                        |                                  | 3 200,00                           |
|      | - zakup energii                                         |              |          | 4260 | 69 700,00         |                              |                                        |                                  | 69 700,00                          |
|      | - zakup usług remontowych                               |              |          | 4270 | 1 600,00          |                              |                                        |                                  | 1 600,00                           |
|      | - zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 1 700,00          |                              |                                        |                                  | 1 700,00                           |
|      | - zakup usług pozostałych                               |              |          | 4300 | 40 600,00         |                              |                                        |                                  | 40 600,00                          |
|      | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |              |          | 4360 | 1 500,00          |                              |                                        |                                  | 1 500,00                           |
|      | - podróże służbowe krajowe                              |              |          | 4410 | 2 200,00          |                              |                                        |                                  | 2 200,00                           |
|      | - różne opłaty i składki                                |              |          | 4430 | 2 500,00          |                              |                                        |                                  | 2 500,00                           |
|      | - odpis na ZFŚS                                         |              |          | 4440 | 78 031,00         |                              |                                        |                                  | 78 031,00                          |
|      | - szkolenia pracowników                                 |              |          | 4700 | 2 000,00          |                              |                                        |                                  | 2 000,00                           |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |              |          | 4790 | 710 000,00        |                              |                                        |                                  | 710 000,00                         |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |              |          | 4800 | 59 000,00         |                              |                                        |                                  | 59 000,00                          |
|      | <b>* finansowane ze środków budżetu państwa</b>         |              |          |      | <b>384 974,00</b> |                              |                                        |                                  | <b>384 974,00</b>                  |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |              |          | 4790 | 55 065,00         |                              |                                        |                                  | 55 065,00                          |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 7 889,00          |                              |                                        |                                  | 7 889,00                           |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 322 020,00        |                              |                                        |                                  | 322 020,00                         |
| 5.   | Świetlice szkolne                                       |              | 80107    |      | 602 889,00        | 284 638,00                   | 318 251,00                             |                                  |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |              |          | 3020 | 29 590,00         | 14 200,00                    | 15 390,00                              |                                  |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                    |              |          | 4110 | 82 500,00         | 39 500,00                    | 43 000,00                              |                                  |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                              |              |          | 4120 | 8 100,00          | 2 900,00                     | 5 200,00                               |                                  |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                        |              |          | 4210 | 3 500,00          | 1 800,00                     | 1 700,00                               |                                  |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru  |              |          | 4240 | 2 100,00          | 1 300,00                     | 800,00                                 |                                  |                                    |
|      | - zakup usług zdrowotnych                               |              |          | 4280 | 150,00            | 150,00                       | -                                      |                                  |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                         |              |          | 4440 | 24 649,00         | 11 388,00                    | 13 261,00                              |                                  |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |              |          | 4710 | 2 100,00          | -                            | 2 100,00                               |                                  |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |              |          | 4790 | 421 600,00        | 199 800,00                   | 221 800,00                             |                                  |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |              |          | 4800 | 28 600,00         | 13 600,00                    | 15 000,00                              |                                  |                                    |
| 6.   | Dowózienie uczniów                                      |              | 80113    |      | 624 732,00        | 305 360,00                   | 229 922,00                             | 74 150,00                        | 15 300,00                          |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |              |          | 3020 | 1 100,00          |                              | 1 100,00                               |                                  |                                    |

| Poz. | Treść                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja |          |      | Ogółem       | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwowowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                           | dział        | rozdział | §    |              |                              |                                       |                                  |                                    |
| 1.   | 2.                                                                                                                                                                                        | 3.           | 4.       | 5.   | 6.           | 7.                           | 8.                                    | 9.                               | 10.                                |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                   |              |          | 4010 | 82 983,00    |                              | 82 983,00                             |                                  |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          |              |          | 4040 | 5 717,00     |                              | 5 717,00                              |                                  |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                      |              |          | 4110 | 33 000,00    | 11 500,00                    | 19 500,00                             | 2 000,00                         |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                |              |          | 4120 | 4 800,00     | 1 700,00                     | 2 800,00                              | 300,00                           |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                |              |          | 4170 | 104 500,00   | 66 500,00                    | 26 500,00                             | 11 500,00                        |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          |              |          | 4210 | 50 000,00    |                              | 50 000,00                             |                                  |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 |              |          | 4270 | 10 000,00    |                              | 10 000,00                             |                                  |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 |              |          | 4300 | 327 500,00   | 225 650,00                   | 26 200,00                             | 60 350,00                        | 15 300,00                          |
|      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  |              |          | 4430 | 2 462,00     |                              | 2 462,00                              |                                  |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                           |              |          | 4440 | 2 420,00     |                              | 2 420,00                              |                                  |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                   |              |          | 4710 | 250,00       | 10,00                        | 240,00                                |                                  |                                    |
| 7.   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                  |              | 80146    |      | 64 500,00    | 28 800,00                    | 17 900,00                             | 10 800,00                        | 7 000,00                           |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 |              |          | 4300 | 7 400,00     | 1 400,00                     | 3 000,00                              | 3 000,00                         | -                                  |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                   |              |          | 4700 | 57 100,00    | 27 400,00                    | 14 900,00                             | 7 800,00                         | 7 000,00                           |
| 8.   | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                          |              | 80148    |      | 1 686 991,00 | 1 055 126,00                 | 85 965,00                             | 33 532,00                        | 512 368,00                         |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             |              |          | 3020 | 3 600,00     | 1 500,00                     | 600,00                                | 350,00                           | 1 150,00                           |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                   |              |          | 4010 | 787 726,00   | 448 800,00                   | 64 216,00                             | 16 910,00                        | 257 800,00                         |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          |              |          | 4040 | 50 574,00    | 28 191,00                    | 4 529,00                              | 1 705,00                         | 16 149,00                          |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                      |              |          | 4110 | 139 300,00   | 78 900,00                    | 11 800,00                             | 4 600,00                         | 44 000,00                          |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                |              |          | 4120 | 15 500,00    | 8 900,00                     | -                                     | -                                | 6 600,00                           |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                |              |          | 4170 | 5 500,00     |                              |                                       | 5 500,00                         |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          |              |          | 4210 | 11 000,00    | 2 400,00                     | 1 000,00                              | 2 000,00                         | 5 600,00                           |
|      | - zakup energii                                                                                                                                                                           |              |          | 4260 | 7 000,00     | 7 000,00                     | -                                     | -                                | -                                  |
|      | - zakup środków żywności                                                                                                                                                                  |              |          | 4220 | 614 500,00   | 448 000,00                   | -                                     | -                                | 166 500,00                         |
|      | - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                 |              |          | 4280 | 1 250,00     | 700,00                       | -                                     | 150,00                           | 400,00                             |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 |              |          | 4300 | 20 750,00    | 13 500,00                    | 1 400,00                              | 1 350,00                         | 4 500,00                           |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                           |              |          | 4440 | 30 291,00    | 17 235,00                    | 2 420,00                              | 967,00                           | 9 669,00                           |
| 9.   | Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |              | 80149    |      | 237 967,00   | -                            | 99 914,00                             | 650,00                           | 137 403,00                         |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             |              |          | 3020 | 15 110,00    |                              | 5 930,00                              |                                  | 9 180,00                           |

| Poz. | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja |          |      | Ogółem           | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych | Szkoła Podstawowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                                                                                    | dział        | rozdział | §    |                  |                              |                                       |                                 |                                    |
| 1.   | 2.                                                                                                                                 | 3.           | 4.       | 5.   | 6.               | 7.                           | 8.                                    | 9.                              | 10.                                |
| 10.  | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                               |              |          | 4110 | 31 500,00        |                              | 13 419,00                             | 100,00                          | 17 981,00                          |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                         |              |          | 4120 | 3 800,00         |                              | 1 150,00                              | 50,00                           | 2 600,00                           |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                                                    |              |          | 4440 | 15 337,00        |                              | 5 815,00                              |                                 | 9 522,00                           |
|      | - szkolenia pracowników                                                                                                            |              |          | 4700 | 120,00           |                              | -                                     |                                 | 120,00                             |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                |              |          | 4790 | 169 500,00       |                              | 71 000,00                             | 500,00                          | 98 000,00                          |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       |              |          | 4800 | 2 600,00         |                              | 2 600,00                              |                                 | -                                  |
|      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |              | 80150    |      | 1 828 029,00     | 1 223 196,00                 | 412 172,00                            | 192 661,00                      |                                    |
|      | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      |              |          | 3020 | 84 100,00        | 57 800,00                    | 16 400,00                             | 9 900,00                        |                                    |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                               |              |          | 4110 | 250 400,00       | 167 500,00                   | 57 000,00                             | 25 900,00                       |                                    |
|      | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                         |              |          | 4120 | 32 000,00        | 20 900,00                    | 7 500,00                              | 3 600,00                        |                                    |
| 11.  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                                             |              |          | 4240 | 2 100,00         | 700,00                       | 700,00                                | 700,00                          |                                    |
|      | - odpis na ZFŚS                                                                                                                    |              |          | 4440 | 82 744,00        | 54 275,00                    | 18 960,00                             | 9 509,00                        |                                    |
|      | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                            |              |          | 4710 | 3 000,00         | 1 000,00                     | 500,00                                | 1 500,00                        |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                |              |          | 4790 | 1 330 000,00     | 897 000,00                   | 300 000,00                            | 133 000,00                      |                                    |
|      | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                       |              |          | 4800 | 43 685,00        | 24 021,00                    | 11 112,00                             | 8 552,00                        |                                    |
|      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych            |              | 80153    |      | 83 706,13        | 51 288,12                    | 22 975,22                             | 9 442,79                        |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru                                                                             |              |          | 4240 | 83 706,13        | 51 288,12                    | 22 975,22                             | 9 442,79                        |                                    |
|      | Pozostała działalność (awans zawodowy)                                                                                             |              | 80195    |      | 4 070,00         | 2 020,00                     | 1 390,00                              | 660,00                          |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         |              |          | 4170 | 4 070,00         | 2 020,00                     | 1 390,00                              | 660,00                          |                                    |
|      | Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów                                                                                             |              | 80195    | 4440 | 124 459,00       | 75 914,00                    | 26 088,00                             | 2 174,00                        | 20 283,00                          |
| 14.  | Utrzymanie domów nauczycieli                                                                                                       |              | 80195    |      | 8 200,00         |                              |                                       | 8 200,00                        |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   |              |          | 4210 | 500,00           |                              |                                       | 500,00                          |                                    |
|      | - zakup energii                                                                                                                    |              |          | 4260 | 5 500,00         |                              |                                       | 5 500,00                        |                                    |
|      | - zakup usług remontowych                                                                                                          |              |          | 4270 | 500,00           |                              |                                       | 500,00                          |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                                                                                                          |              |          | 4300 | 1 700,00         |                              |                                       | 1 700,00                        |                                    |
|      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                            | <b>926</b>   |          |      | <b>93 500,00</b> | <b>61 000,00</b>             | <b>32 500,00</b>                      |                                 |                                    |
| 1    | Obiekty sportowe                                                                                                                   |              | 92601    |      | 61 000,00        | 61 000,00                    |                                       |                                 |                                    |
|      | - wynagrodzenia osobowe                                                                                                            |              |          | 4010 | 5 400,00         | 5 400,00                     |                                       |                                 |                                    |

| Poz. | Treść                                                  | Klasyfikacja |          |      | Ogółem               | Szkoła Podstawowa w Wolborzu | Szkoła Podstwowowa w Goleszach Dużych | Szkoła Podstwowowa w Komornikach | Przedszkole Samorządowe w Wolborzu |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                        | dział        | rozdział | §    |                      |                              |                                       |                                  |                                    |
| 1.   | 2.                                                     | 3.           | 4.       | 5.   | 6.                   | 7.                           | 8.                                    | 9.                               | 10.                                |
|      | - składki na ubezpieczenie społeczne                   |              |          | 4110 | 4 000,00             | 4 000,00                     |                                       |                                  |                                    |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe                             |              |          | 4170 | 21 300,00            | 21 300,00                    |                                       |                                  |                                    |
|      | - zakup materiałów i wyposażenia                       |              |          | 4210 | 6 000,00             | 6 000,00                     |                                       |                                  |                                    |
|      | - zakup energii                                        |              |          | 4260 | 16 000,00            | 16 000,00                    |                                       |                                  |                                    |
|      | - zakup usług pozostałych                              |              |          | 4300 | 6 500,00             | 6 500,00                     |                                       |                                  |                                    |
|      | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     |              |          | 4360 | 800,00               | 800,00                       |                                       |                                  |                                    |
|      | - różne opłaty i składki                               |              |          | 4430 | 1 000,00             | 1 000,00                     |                                       |                                  |                                    |
| 2.   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                   |              | 92605    |      | 32 500,00            |                              | 32 500,00                             |                                  |                                    |
|      | <i>* finansowane ze środków własnych</i>               |              |          |      | <b>7 500,00</b>      |                              | <b>7 500,00</b>                       |                                  |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru |              |          | 4240 | 7 500,00             |                              | 7 500,00                              |                                  |                                    |
|      | <i>* finansowane z dotacji</i>                         |              |          |      | <b>25 000,00</b>     |                              | <b>25 000,00</b>                      |                                  |                                    |
|      | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru |              |          | 4240 | 25 000,00            |                              | 25 000,00                             |                                  |                                    |
|      | <b>Ogółem</b>                                          |              |          |      | <b>19 839 272,20</b> | <b>9 250 005,12</b>          | <b>4 891 547,29</b>                   | <b>2 911 265,79</b>              | <b>2 786 454,00</b>                |