



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 października 2025 r.

Poz. 4223

### ZARZĄDZENIE NR 276/25 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 października 2025 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39, poz. 1180) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 726, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 181.123.530 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 153.669.905 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.189.924 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 239.769 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 27.453.625 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 181.123.530 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 147.984.893 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.152.973 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 245.369 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 33.138.637 zł;

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**z up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
Iwona Kołos**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 276/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2025 r.

**DOCHODY**

w złotych

**Poroz. z AR**

| 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>43 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>43 000,00</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                        |

**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>239 769,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>239 769,00</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                        |

**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> |          |   |                    |                   |              |             |                             |
| 855            |          |   | Rodzina            | 161 868,00        | -5 898,00    | 0,00        | 155 970,00                  |
|                | 85504    |   | Wspieranie rodziny | 28 868,00         | -5 898,00    | 0,00        | 22 970,00                   |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                       |                  |             |                       |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
|                         |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 28 868,00             | -5 898,00        | 0,00        | 22 970,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |  |      |                                                                                                                                                          | <b>139 203 110,00</b> | <b>-5 898,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139 197 212,00</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 | 97 538,00             | 0,00             | 0,00        | 97 538,00             |
| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                          |                       |                  |             |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>27 453 625,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>27 453 625,00</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 | 8 743 711,00          | 0,00             | 0,00        | 8 743 711,00          |

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 30 050,00            | 0,00         | 37 144,00        | 67 194,00                |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 30 050,00            | 0,00         | 37 144,00        | 67 194,00                |
|                       |          | 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 | 30 050,00            | 0,00         | 37 144,00        | 67 194,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>14 152 780,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 144,00</b> | <b>14 189 924,00</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>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>181 092 284,00</b> | <b>-5 898,00</b> | <b>37 144,00</b> | <b>181 123 530,00</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 | 8 841 249,00          | 0,00             | 0,00             | 8 841 249,00          |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 276/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2025 r.

## WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                | Nazwa                   |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                                                |                         |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                                                |                         |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3                                              | 4                       |               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 750       |          |                                                | Administracja publiczna | przed zmianą  | 17 286 518,00 | 16 784 553,00   | 16 216 690,00                 | 12 970 444,00                             | 3 246 246,00                                         | 0,00                       | 529 953,00                            | 37 910,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 501 965,00        | 501 965,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                |                         | zmniejszenie  | -252,00       | -252,00         | -252,00                       | 0,00                                      | -252,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                |                         | zwiększenie   | 252,00        | 252,00          | 252,00                        | 0,00                                      | 252,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                                                |                         | po zmianach   | 17 286 518,00 | 16 784 553,00   | 16 216 690,00                 | 12 970 444,00                             | 3 246 246,00                                         | 0,00                       | 529 953,00                            | 37 910,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 501 965,00        | 501 965,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75022     |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą            | 517 500,00    | 517 500,00    | 32 500,00       | 0,00                          | 32 500,00                                 | 0,00                                                 | 485 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -84,00        | -84,00        | -84,00          | 0,00                          | -84,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | zwiększenie             | 84,00         | 84,00         | 84,00           | 0,00                          | 84,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | po zmianach             | 517 500,00    | 517 500,00    | 32 500,00       | 0,00                          | 32 500,00                                 | 0,00                                                 | 485 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą            | 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 |                                  |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -84,00        | -84,00        | -84,00          | 0,00                          | -84,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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             | 14 916,00     | 14 916,00     | 14 916,00       | 0,00                          | 14 916,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 4430     | Różne opłaty i składki                         | przed zmianą            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 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             | 84,00         | 84,00         | 84,00           | 0,00                          | 84,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | po zmianach             | 84,00         | 84,00         | 84,00           | 0,00                          | 84,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 75023     |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą            | 14 172 187,00 | 14 024 187,00 | 13 982 184,00   | 11 979 030,00                 | 2 003 154,00                              | 0,00                                                 | 42 003,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 148 000,00    | 148 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -168,00       | -168,00       | -168,00         | 0,00                          | -168,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | zwiększenie             | 168,00        | 168,00        | 168,00          | 0,00                          | 168,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | po zmianach             | 14 172 187,00 | 14 024 187,00 | 13 982 184,00   | 11 979 030,00                 | 2 003 154,00                              | 0,00                                                 | 42 003,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 148 000,00    | 148 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                   | przed zmianą            | 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 |                                  |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -168,00       | -168,00       | -168,00         | 0,00                          | -168,00                                   | 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             | 9 832,00      | 9 832,00      | 9 832,00        | 0,00                          | 9 832,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 4430     | Różne opłaty i składki                         | przed zmianą            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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             | 168,00        | 168,00        | 168,00          | 0,00                          | 168,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | po zmianach             | 168,00        | 168,00        | 168,00          | 0,00                          | 168,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 758       |          | Różne rozliczenia                              | przed zmianą            | 1 473 998,00  | 1 473 998,00  | 1 473 998,00    | 0,00                          | 1 473 998,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -406 917,00   | -406 917,00   | -406 917,00     | 0,00                          | -406 917,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | po zmianach             | 1 067 081,00  | 1 067 081,00  | 1 067 081,00    | 0,00                          | 1 067 081,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75818     |          | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą            | 1 061 798,00  | 1 061 798,00  | 1 061 798,00    | 0,00                          | 1 061 798,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -406 917,00   | -406 917,00   | -406 917,00     | 0,00                          | -406 917,00                               | 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             | 654 881,00    | 654 881,00    | 654 881,00      | 0,00                          | 654 881,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 4810     | Rezerwy                                        | przed zmianą            | 1 061 798,00  | 1 061 798,00  | 1 061 798,00    | 0,00                          | 1 061 798,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          |                                                | zmniejszenie            | -406 917,00   | -406 917,00   | -406 917,00     | 0,00                          | -406 917,00                               | 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                                          |
|           |          |                                                |                         |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |

| Dzi<br>ał    | Rozdział     | §<br>/<br>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:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie 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                                             |      |      |
| 801          |              |                                                       | Oświata i wychowanie | po zmianach   | 654 881,00                         | 654 881,00                    | 654 881,00                                | 0,00                                                 | 654 881,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       |                      | przed zmianą  | 76 273 026,00                      | 67 413 425,00                 | 59 941 553,00                             | 53 567 143,00                                        | 6 374 410,00               | 7 147 200,00                          | 132 592,00                                                                                   | 192 080,00                            | 0,00          | 0,00                             | 8 859 601,00                                                                          | 8 859 601,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|              |              |                                                       |                      | zmniejszenie  | -1 980 207,00                      | -1 980 207,00                 | -1 979 707,00                             | -1 903 656,00                                        | -76 051,00                 | 0,00                                  | -500,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|              |              |                                                       |                      | zwiększenie   | 2 322 175,00                       | 2 322 175,00                  | 2 322 175,00                              | 2 205 983,00                                         | 116 192,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|              |              |                                                       |                      | po zmianach   | 76 614 994,00                      | 67 755 393,00                 | 60 284 021,00                             | 53 869 470,00                                        | 6 414 551,00               | 7 147 200,00                          | 132 092,00                                                                                   | 192 080,00                            | 0,00          | 0,00                             | 8 859 601,00                                                                          | 8 859 601,00      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
| 80101        |              | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą         | 34 548 744,00 | 33 077 594,00                      | 29 948 609,00                 | 3 128 985,00                              | 1 200 000,00                                         | 79 070,00                  | 192 080,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | zmniejszenie         | -1 032 177,00 | -1 032 177,00                      | -1 032 177,00                 | -994 233,00                               | -37 944,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | zwiększenie          | 1 372 927,00  | 1 372 927,00                       | 1 372 927,00                  | 1 289 717,00                              | 83 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | po zmianach          | 34 889 494,00 | 34 889 494,00                      | 33 418 344,00                 | 30 244 093,00                             | 3 174 251,00                                         | 1 200 000,00               | 79 070,00                             | 192 080,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | 4010                 |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą                  | 4 014 706,00                              | 4 014 706,00                                         | 4 014 706,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -134 259,00  | -134 259,00                                           |                      |               |                                    | -134 259,00                   | -134 259,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| zwiększenie  | 329 024,00   | 329 024,00                                            |                      |               |                                    | 329 024,00                    | 329 024,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| po zmianach  | 4 209 471,00 | 4 209 471,00                                          |                      |               |                                    | 4 209 471,00                  | 4 209 471,00                              | 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                  | 291 881,00                                | 291 881,00                                           | 291 881,00                 | 291 881,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                       | zmniejszenie         | -11 983,00    | -11 983,00                         | -11 983,00                    | -11 983,00                                | 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          | 279 898,00    | 279 898,00                         | 279 898,00                    | 279 898,00                                | 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                  | 4 093 407,00                              | 4 093 407,00                                         | 4 093 407,00               | 4 093 407,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -96 582,00   | -96 582,00                                            |                      |               |                                    | -96 582,00                    | -96 582,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| zwiększenie  | 36 660,00    | 36 660,00                                             |                      |               |                                    | 36 660,00                     | 36 660,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| po zmianach  | 4 033 485,00 | 4 033 485,00                                          |                      |               |                                    | 4 033 485,00                  | 4 033 485,00                              | 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                  | 484 279,00                                | 484 279,00                                           | 484 279,00                 | 484 279,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                       | zmniejszenie         | -92 733,00    | -92 733,00                         | -92 733,00                    | -92 733,00                                | 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          | 391 546,00    | 391 546,00                         | 391 546,00                    | 391 546,00                                | 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                  | 82 957,00                                 | 82 957,00                                            | 82 957,00                  | 82 957,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -62,00       | -62,00                                                |                      |               |                                    | -62,00                        | -62,00                                    | 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  | 82 895,00    | 82 895,00                                             |                      |               |                                    | 82 895,00                     | 82 895,00                                 | 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                  | 238 500,00                                | 238 500,00                                           | 238 500,00                 | 0,00                                  | 238 500,00                                                                                   | 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                                           |      |      |
|              |              |                                                       | zwiększenie          | 26 000,00     | 26 000,00                          | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | po zmianach          | 264 500,00    | 264 500,00                         | 264 500,00                    | 0,00                                      | 264 500,00                                           | 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                  | 1 091 430,00                              | 1 091 430,00                                         | 1 091 430,00               | 0,00                                  | 1 091 430,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 813,00   | -15 813,00                                            |                      |               |                                    | -15 813,00                    | 0,00                                      | -15 813,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| zwiększenie  | 11 400,00    | 11 400,00                                             |                      |               |                                    | 11 400,00                     | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
| po zmianach  | 1 087 017,00 | 1 087 017,00                                          |                      |               |                                    | 1 087 017,00                  | 0,00                                      | 1 087 017,00                                         | 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                  | 135 305,00                                | 135 305,00                                           | 135 305,00                 | 0,00                                  | 135 305,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                       | zmniejszenie         | -20 900,00    | -20 900,00                         | -20 900,00                    | 0,00                                      | -20 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | zwiększenie          | 18 000,00     | 18 000,00                          | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|              |              |                                                       | po zmianach          | 132 405,00    | 132 405,00                         | 132 405,00                    | 0,00                                      | 132 405,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                                | Wydanki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|
|           |          |                 |                                                                     |              |               | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki 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                                             |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 31 720,00     | 31 720,00       | 31 720,00                     | 0,00                                      | 31 720,00                                            | 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  | 11 278,00     | 11 278,00       | 11 278,00                     | 0,00                                      | 11 278,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 42 998,00     | 42 998,00       | 42 998,00                     | 0,00                                      | 42 998,00                                            | 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 | 384 379,00    | 384 379,00      | 384 379,00                    | 0,00                                      | 384 379,00                                           | 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  | 15 766,00     | 15 766,00       | 15 766,00                     | 0,00                                      | 15 766,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 400 145,00    | 400 145,00      | 400 145,00                    | 0,00                                      | 400 145,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 15 435,00     | 15 435,00       | 15 435,00                     | 0,00                                      | 15 435,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -641,00       | -641,00         | 0,00                          | -641,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 266,00        | 266,00          | 266,00                        | 0,00                                      | 266,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 15 060,00     | 15 060,00       | 15 060,00                     | 0,00                                      | 15 060,00                                            | 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 | 6 539,00      | 6 539,00        | 6 539,00                      | 0,00                                      | 6 539,00                                             | 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  | 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                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 7 039,00      | 7 039,00        | 7 039,00                      | 0,00                                      | 7 039,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 750,00     | 12 750,00       | 12 750,00                     | 0,00                                      | 12 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -590,00       | -590,00         | -590,00                       | 0,00                                      | -590,00                                              | 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  | 12 160,00     | 12 160,00       | 12 160,00                     | 0,00                                      | 12 160,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4710            | Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 29 835,00     | 29 835,00       | 29 835,00                     | 29 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -3 300,00     | -3 300,00       | -3 300,00                     | -3 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 3 383,00      | 3 383,00        | 3 383,00                      | 3 383,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 29 918,00     | 29 918,00       | 29 918,00                     | 29 918,00                                 | 0,00                                                 | 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 | 18 727 121,00 | 18 727 121,00   | 18 727 121,00                 | 18 727 121,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -606 334,00   | -606 334,00     | -606 334,00                   | -606 334,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 920 650,00    | 920 650,00      | 920 650,00                    | 920 650,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 19 041 437,00 | 19 041 437,00   | 19 041 437,00                 | 19 041 437,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą | 1 459 494,00  | 1 459 494,00    | 1 459 494,00                  | 1 459 494,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -48 980,00    | -48 980,00      | -48 980,00                    | -48 980,00                                | 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  | 1 410 514,00  | 1 410 514,00    | 1 410 514,00                  | 1 410 514,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 1 711 498,00  | 1 711 498,00    | 1 708 988,00                  | 1 527 359,00                              | 181 629,00                                           | 0,00                       | 2 510,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -6 688,00     | -6 688,00       | -6 688,00                     | -6 688,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zwiększenie  | 56 664,00     | 56 664,00       | 56 664,00                     | 56 664,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | po zmianach  | 1 761 474,00  | 1 761 474,00    | 1 758 964,00                  | 1 577 335,00                              | 181 629,00                                           | 0,00                       | 2 510,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 337 805,00    | 337 805,00      | 337 805,00                    | 337 805,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | zmniejszenie | -248,00       | -248,00         | -248,00                       | -248,00                                   | 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  | 337 557,00    | 337 557,00      | 337 557,00                    | 337 557,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                     | przed zmianą | 25 965,00     | 25 965,00       | 25 965,00                     | 25 965,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                           |                      |         |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       |              | Plan          | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                         | Wydanki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|
|           |          |                 |                                                             |              |               | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnie sienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             |              |               |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                        |                                                         |                      |         |  |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                           |              | 5             | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                      | 17                                     | 18                                                      | 19                   |         |  |  |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                           | zmniejszenie | -1 094,00     | -1 094,00       | -1 094,00                           | -1 094,00                                       | 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  | 24 871,00     | 24 871,00       | 24 871,00                           | 24 871,00                                       | 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<br>społeczne                       | przed zmianą | 217 058,00    | 217 058,00      | 217 058,00                          | 217 058,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 3 598,00      | 3 598,00        | 3 598,00                            | 3 598,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 220 656,00    | 220 656,00      | 220 656,00                          | 220 656,00                                      | 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<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą | 31 066,00     | 31 066,00       | 31 066,00                           | 31 066,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -3 931,00     | -3 931,00       | -3 931,00                           | -3 931,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 161,00        | 161,00          | 161,00                              | 161,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 27 296,00     | 27 296,00       | 27 296,00                           | 27 296,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający    | przed zmianą | 2 650,00      | 2 650,00        | 2 650,00                            | 2 650,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -302,00       | -302,00         | -302,00                             | -302,00                                         | 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  | 2 348,00      | 2 348,00        | 2 348,00                            | 2 348,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                        | przed zmianą | 836 297,00    | 836 297,00      | 836 297,00                          | 836 297,00                                      | 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  | 52 905,00     | 52 905,00       | 52 905,00                           | 52 905,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 889 202,00    | 889 202,00      | 889 202,00                          | 889 202,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli               | przed zmianą | 67 870,00     | 67 870,00       | 67 870,00                           | 67 870,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -1 113,00     | -1 113,00       | -1 113,00                           | -1 113,00                                       | 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  | 66 757,00     | 66 757,00       | 66 757,00                           | 66 757,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          | 80104           | Przedszkola                                                 | przed zmianą | 16 257 338,00 | 16 257 338,00   | 12 313 108,00                       | 10 778 149,00                                   | 1 534 959,00                                                     | 3 910 200,00                     | 34 030,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -748 297,00   | -748 297,00     | -747 797,00                         | -747 074,00                                     | -723,00                                                          | 0,00                             | -500,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 513 008,00    | 513 008,00      | 513 008,00                          | 484 026,00                                      | 28 982,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 16 022 049,00 | 16 022 049,00   | 12 078 319,00                       | 10 515 101,00                                   | 1 563 218,00                                                     | 3 910 200,00                     | 33 530,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń           | przed zmianą | 34 030,00     | 34 030,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 34 030,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -500,00       | -500,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -500,00                                     | 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  | 33 530,00     | 33 530,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 33 530,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą | 2 331 450,00  | 2 331 450,00    | 2 331 450,00                        | 2 331 450,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -41 165,00    | -41 165,00      | -41 165,00                          | -41 165,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 79 510,00     | 79 510,00       | 79 510,00                           | 79 510,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 2 369 795,00  | 2 369 795,00    | 2 369 795,00                        | 2 369 795,00                                    | 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<br>roczne                           | przed zmianą | 177 719,00    | 177 719,00      | 177 719,00                          | 177 719,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -8 098,00     | -8 098,00       | -8 098,00                           | -8 098,00                                       | 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  | 169 621,00    | 169 621,00      | 169 621,00                          | 169 621,00                                      | 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                                    | przed zmianą | 1 428 307,00  | 1 428 307,00    | 1 428 307,00                        | 1 428 307,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -93 488,00    | -93 488,00      | -93 488,00                          | -93 488,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                 |         |  |  |  |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie 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                                             |  |  |
|           |          |                 | spoleczne                                             | zwiększenie  | 13 466,00    | 13 466,00       | 13 466,00                     | 13 466,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 348 285,00 | 1 348 285,00    | 1 348 285,00                  | 1 348 285,00                              | 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 | 188 114,00   | 188 114,00      | 188 114,00                    | 188 114,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -40 113,00   | -40 113,00      | -40 113,00                    | -40 113,00                                | 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  | 148 001,00   | 148 001,00      | 148 001,00                    | 148 001,00                                | 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 | 92 085,00    | 92 085,00       | 92 085,00                     | 0,00                                      | 92 085,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 97 585,00    | 97 585,00       | 97 585,00                     | 0,00                                      | 97 585,00                                            | 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 | 581 903,00   | 581 903,00      | 581 903,00                    | 0,00                                      | 581 903,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -61,00       | -61,00          | -61,00                        | 0,00                                      | -61,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 17 815,00    | 17 815,00       | 17 815,00                     | 0,00                                      | 17 815,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 599 657,00   | 599 657,00      | 599 657,00                    | 0,00                                      | 599 657,00                                           | 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 | 144 150,00   | 144 150,00      | 144 150,00                    | 0,00                                      | 144 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -268,00      | -268,00         | -268,00                       | 0,00                                      | -268,00                                              | 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  | 143 882,00   | 143 882,00      | 143 882,00                    | 0,00                                      | 143 882,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 8 380,00     | 8 380,00        | 8 380,00                      | 0,00                                      | 8 380,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 3 532,00     | 3 532,00        | 3 532,00                      | 0,00                                      | 3 532,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 11 912,00    | 11 912,00       | 11 912,00                     | 0,00                                      | 11 912,00                                            | 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 | 162 380,00   | 162 380,00      | 162 380,00                    | 0,00                                      | 162 380,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -3,00        | -3,00           | -3,00                         | 0,00                                      | -3,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 2 135,00     | 2 135,00        | 2 135,00                      | 0,00                                      | 2 135,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 164 512,00   | 164 512,00      | 164 512,00                    | 0,00                                      | 164 512,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 8 041,00     | 8 041,00        | 8 041,00                      | 0,00                                      | 8 041,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -91,00       | -91,00          | -91,00                        | 0,00                                      | -91,00                                               | 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  | 7 950,00     | 7 950,00        | 7 950,00                      | 0,00                                      | 7 950,00                                             | 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 | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 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                             | 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  | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 6 031 082,00 | 6 031 082,00    | 6 031 082,00                  | 6 031 082,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -530 077,00  | -530 077,00     | -530 077,00                   | -530 077,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 391 050,00   | 391 050,00      | 391 050,00                    | 391 050,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 5 892 055,00 | 5 892 055,00    | 5 892 055,00                  | 5 892 055,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 464 027,00   | 464 027,00      | 464 027,00                    | 464 027,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -34 133,00   | -34 133,00      | -34 133,00                    | -34 133,00                                | 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                                           |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział                                                            | §<br>/<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | 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 |                   | Wnieście<br>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                               |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     |                   |              | po zmianach  | 429 894,00      | 429 894,00      | 429 894,00                    | 429 894,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
| 80107     |                                                                     | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 645 548,00 | 1 645 548,00    | 1 641 930,00    | 1 562 310,00                  | 79 620,00                                 | 0,00                                                 | 3 618,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     |                   | zmniejszenie | -27 484,00   | -27 484,00      | -27 484,00      | -27 484,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     |                   | zwiększenie  | 80 136,00    | 80 136,00       | 80 136,00       | 80 136,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     |                   | po zmianach  | 1 698 200,00 | 1 698 200,00    | 1 694 582,00    | 1 614 962,00                  | 79 620,00                                 | 0,00                                                 | 3 618,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     |                   | przed zmianą | 222 620,00   | 222 620,00      | 222 620,00      | 222 620,00                    | 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                                  | zmniejszenie      | -3 433,00    | -3 433,00    | -3 433,00       | -3 433,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zwiększenie       | 10 718,00    | 10 718,00    | 10 718,00       | 10 718,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 229 905,00   | 229 905,00   | 229 905,00      | 229 905,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 26 177,00    | 26 177,00    | 26 177,00       | 26 177,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zmniejszenie      | -6 134,00    | -6 134,00    | -6 134,00       | -6 134,00       | 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               | 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                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 20 111,00    | 20 111,00    | 20 111,00       | 20 111,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 1 205 342,00 | 1 205 342,00 | 1 205 342,00    | 1 205 342,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zmniejszenie      | -14 636,00   | -14 636,00   | -14 636,00      | -14 636,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zwiększenie       | 69 350,00    | 69 350,00    | 69 350,00       | 69 350,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
| 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | po zmianach       | 1 260 056,00 | 1 260 056,00 | 1 260 056,00    | 1 260 056,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 96 279,00    | 96 279,00    | 96 279,00       | 96 279,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zmniejszenie      | -3 281,00    | -3 281,00    | -3 281,00       | -3 281,00       | 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       | 92 998,00    | 92 998,00    | 92 998,00       | 92 998,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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      | 246 546,00   | 246 546,00   | 246 546,00      | 0,00            | 246 546,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zmniejszenie      | -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 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zwiększenie       | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 217 546,00   | 217 546,00   | 217 546,00      | 0,00            | 217 546,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 82 642,00    | 82 642,00    | 82 642,00       | 0,00            | 82 642,00                     | 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                                      | zmniejszenie      | -9 000,00    | -9 000,00    | -9 000,00       | 0,00            | -9 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zwiększenie       | 432,00       | 432,00       | 432,00          | 0,00            | 432,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 74 074,00    | 74 074,00    | 74 074,00       | 0,00            | 74 074,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 18 899,00    | 18 899,00    | 18 899,00       | 0,00            | 18 899,00                     | 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                             |                   |                                                |  |  |  |
| 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 19 299,00    | 19 299,00    | 19 299,00       | 0,00            | 19 299,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 37 189,00    | 37 189,00    | 37 189,00       | 0,00            | 37 189,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zmniejszenie      | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00       | 0,00            | -8 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | 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                             |                   |                                                |  |  |  |
| 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | po zmianach       | 29 189,00    | 29 189,00    | 29 189,00       | 0,00            | 29 189,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 107 816,00   | 107 816,00   | 107 816,00      | 0,00            | 107 816,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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   | -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                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zwiększenie       | 2 168,00     | 2 168,00     | 2 168,00        | 0,00            | 2 168,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 94 984,00    | 94 984,00    | 94 984,00       | 0,00            | 94 984,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
| 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | po zmianach       | 2 168,00     | 2 168,00     | 2 168,00        | 0,00            | 2 168,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | przed zmianą      | 94 984,00    | 94 984,00    | 94 984,00       | 0,00            | 94 984,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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   | -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                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | zwiększenie       | 2 168,00     | 2 168,00     | 2 168,00        | 0,00            | 2 168,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |
|           |                                                                     | po zmianach       | 94 984,00    | 94 984,00    | 94 984,00       | 0,00            | 94 984,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                   |                                                |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                      |              | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  | Wydutki 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałów 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                |                                                |      |  |  |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                            | przed zmianą | 4 152 477,00 | 4 152 477,00    | 4 152 477,00                  | 3 942 458,00                              | 210 019,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -36 594,00   | -36 594,00      | -36 594,00                    | -32 094,00                                | -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                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zwiększenie  | 99 377,00    | 99 377,00       | 99 377,00                     | 98 377,00                                 | 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                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | po zmianach  | 4 215 260,00 | 4 215 260,00    | 4 215 260,00                  | 4 008 741,00                              | 206 519,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 |  |  |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                          | przed zmianą | 3 086 579,00 | 3 086 579,00    | 3 086 579,00                  | 3 086 579,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -3 431,00    | -3 431,00       | -3 431,00                     | -3 431,00                                 | 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  | 89 709,00    | 89 709,00       | 89 709,00                     | 89 709,00                                 | 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  | 3 172 857,00 | 3 172 857,00    | 3 172 857,00                  | 3 172 857,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 219 939,00   | 219 939,00      | 219 939,00                    | 219 939,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -12 417,00   | -12 417,00      | -12 417,00                    | -12 417,00                                | 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  | 207 522,00   | 207 522,00      | 207 522,00                    | 207 522,00                                | 0,00                                                 | 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 | 558 243,00   | 558 243,00      | 558 243,00                    | 558 243,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -6 576,00    | -6 576,00       | -6 576,00                     | -6 576,00                                 | 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  | 8 668,00     | 8 668,00        | 8 668,00                      | 8 668,00                                  | 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  | 560 335,00   | 560 335,00      | 560 335,00                    | 560 335,00                                | 0,00                                                 | 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 | 67 413,00    | 67 413,00       | 67 413,00                     | 67 413,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -9 062,00    | -9 062,00       | -9 062,00                     | -9 062,00                                 | 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  | 58 351,00    | 58 351,00       | 58 351,00                     | 58 351,00                                 | 0,00                                                 | 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 | 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              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | po zmianach  | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                     | 0,00                                      | 36 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 |  |  |
|           | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                    | przed zmianą | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | 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  | 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              | 0,00                                           | 0,00 |  |  |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | przed zmianą | 31 020,00    | 31 020,00       | 31 020,00                     | 0,00                                      | 31 020,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00       | -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  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | po zmianach  | 28 520,00    | 28 520,00       | 28 520,00                     | 0,00                                      | 28 520,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 |  |  |
|           | 4710     |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                      | przed zmianą | 5 739,00     | 5 739,00        | 5 739,00                      | 5 739,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -608,00      | -608,00         | -608,00                       | -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                                           |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | 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  | 5 131,00     | 5 131,00        | 5 131,00                      | 5 131,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 |  |  |
|           | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | przed zmianą | 1 555 765,00 | 1 555 765,00    | 1 323 863,00                  | 1 241 982,00                              | 81 881,00                                            | 229 000,00                 | 2 902,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              |                                                |      |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                            | zmniejszenie | -33 533,00   | -33 533,00      | -33 533,00                    | -33 533,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                           | 0,00 |  |  |

[illegible]

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                                | 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 | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                             |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 679 298,00      | 679 298,00                    | 679 298,00                                | 679 298,00                                           | 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 | 87 441,00       | 87 441,00                     | 87 441,00                                 | 87 441,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -6 169,00       | -6 169,00                     | -6 169,00                                 | -6 169,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 2 186,00        | 2 186,00                      | 2 186,00                                  | 2 186,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 83 458,00       | 83 458,00                     | 83 458,00                                 | 83 458,00                                            | 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 | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -184,00         | -184,00                       | -184,00                                   | 0,00                                                 | -184,00                    | 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  | 2 216,00        | 2 216,00                      | 2 216,00                                  | 0,00                                                 | 2 216,00                   | 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 | 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                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | 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    |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | 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    |  |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 3 487 082,00    | 3 487 082,00                  | 3 487 082,00                              | 3 487 082,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -27 693,00      | -27 693,00                    | -27 693,00                                | -27 693,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 149 874,00      | 149 874,00                    | 149 874,00                                | 149 874,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 3 609 263,00    | 3 609 263,00                  | 3 609 263,00                              | 3 609 263,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 274 263,00      | 274 263,00                    | 274 263,00                                | 274 263,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -3 892,00       | -3 892,00                     | -3 892,00                                 | -3 892,00                                            | 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  | 270 371,00      | 270 371,00                    | 270 371,00                                | 270 371,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 1 041 132,00    | 1 041 132,00                  | 786 682,00                                | 375 488,00                                           | 411 194,00                 | 254 000,00                            | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -5 361,00       | -5 361,00                     | -5 361,00                                 | -4 719,00                                            | -642,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 5 361,00        | 5 361,00                      | 5 361,00                                  | 0,00                                                 | 5 361,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 041 132,00    | 1 041 132,00                  | 786 682,00                                | 370 769,00                                           | 415 913,00                 | 254 000,00                            | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
| 85154     |          |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą | 950 132,00      | 950 132,00                    | 697 682,00                                | 360 488,00                                           | 337 194,00                 | 252 000,00                            | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -5 361,00       | -5 361,00                     | -5 361,00                                 | -4 719,00                                            | -642,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 5 361,00        | 5 361,00                      | 5 361,00                                  | 0,00                                                 | 5 361,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 950 132,00      | 950 132,00                    | 697 682,00                                | 355 769,00                                           | 341 913,00                 | 252 000,00                            | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 40 762,00       | 40 762,00                     | 40 762,00                                 | 40 762,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -638,00         | -638,00                       | -638,00                                   | -638,00                                              | 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  | 40 124,00       | 40 124,00                     | 40 124,00                                 | 40 124,00                                            | 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 | 5 412,00        | 5 412,00                      | 5 412,00                                  | 5 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -351,00         | -351,00                       | -351,00                                   | -351,00                                              | 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  | 5 061,00        | 5 061,00                      | 5 061,00                                  | 5 061,00                                             | 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 | 131 660,00      | 131 660,00                    | 131 660,00                                | 131 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |         |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -3 730,00       | -3 730,00                     | -3 730,00                                 | -3 730,00                                            | 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  | 127 930,00      | 127 930,00                    | 127 930,00                                | 127 930,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00    |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                  | Nazwa                          |               | Plan          | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|           |          |                                                                  |                                |               |               | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1         | 2        | 3                                                                | 4                              |               | 5             | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                   |      |
|           |          | 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 74 240,00     | 74 240,00       | 74 240,00                           | 0,00                                            | 74 240,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                                                                  |                                | zmniejszenie  | -507,00       | -507,00         | -507,00                             | 0,00                                            | -507,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                                                                  |                                | zwiększenie   | 5 361,00      | 5 361,00        | 5 361,00                            | 0,00                                            | 5 361,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                                                                  |                                | po zmianach   | 79 094,00     | 79 094,00       | 79 094,00                           | 0,00                                            | 79 094,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          | 4220                                                             | Zakup środków żywności         | przed zmianą  | 10 340,00     | 10 340,00       | 10 340,00                           | 0,00                                            | 10 340,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                                                                  |                                | zmniejszenie  | -66,00        | -66,00          | -66,00                              | 0,00                                            | -66,00                                                           | 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   | 10 274,00     | 10 274,00       | 10 274,00                           | 0,00                                            | 10 274,00                                                        | 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  | 225 717,00    | 225 717,00      | 225 717,00                          | 0,00                                            | 225 717,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                                                                  |                                | zmniejszenie  | -69,00        | -69,00          | -69,00                              | 0,00                                            | -69,00                                                           | 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   | 225 648,00    | 225 648,00      | 225 648,00                          | 0,00                                            | 225 648,00                                                       | 0,00                             | 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                   | 11 851 557,00 | 11 851 557,00 | 7 104 364,00    | 5 272 113,00                        | 1 832 251,00                                    | 25 000,00                                                        | 4 722 193,00                     | 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       | 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                                                 |      |
|           |          |                                                                  | 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                    | 11 851 557,00 | 11 851 557,00 | 7 104 364,00    | 5 272 113,00                        | 1 832 251,00                                    | 25 000,00                                                        | 4 722 193,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                        | przed zmianą                   | 4 877 319,00  | 4 877 319,00  | 4 859 301,00    | 4 463 294,00                        | 396 007,00                                      | 0,00                                                             | 18 018,00                        | 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       | 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                                                 |      |
|           |          |                                                                  | 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                    | 4 877 319,00  | 4 877 319,00  | 4 859 301,00    | 4 463 294,00                        | 396 007,00                                      | 0,00                                                             | 18 018,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą                   | 49 679,00     | 49 679,00     | 49 679,00       | 0,00                                | 49 679,00                                       | 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       | 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                                                 |      |
|           |          |                                                                  | 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                    | 48 179,00     | 48 179,00     | 48 179,00       | 0,00                                | 48 179,00                                       | 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                   | 1 150,00      | 1 150,00      | 1 150,00        | 0,00                                | 1 150,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |      |
|           |          |                                                                  | 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                    | 2 650,00      | 2 650,00      | 2 650,00        | 0,00                                | 2 650,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
| 854       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | przed zmianą                   | 347 565,00    | 347 565,00    | 129 503,00      | 121 600,00                          | 7 903,00                                        | 79 000,00                                                        | 139 062,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |      |
|           |          |                                                                  | zmniejszenie                   | -1 663,00     | -1 663,00     | -1 663,00       | -1 663,00                           | 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                    | 3 065,00      | 3 065,00      | 3 065,00        | 3 065,00                            | 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                    | 348 967,00    | 348 967,00    | 130 905,00      | 123 002,00                          | 7 903,00                                        | 79 000,00                                                        | 139 062,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                              | przed zmianą                   | 208 785,00    | 208 785,00    | 129 503,00      | 121 600,00                          | 7 903,00                                        | 79 000,00                                                        | 282,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |      |
|           |          |                                                                  | zmniejszenie                   | -1 663,00     | -1 663,00     | -1 663,00       | -1 663,00                           | 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                    | 3 065,00      | 3 065,00      | 3 065,00        | 3 065,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                                                                  | po zmianach                    | 210 187,00    | 210 187,00    | 130 905,00      | 123 002,00                          | 7 903,00                                        | 79 000,00                                                        | 282,00                           | 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                   | 17 472,00     | 17 472,00     | 17 472,00       | 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                   | -880,00       | -880,00       | -880,00         | -880,00                             | 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                    | 16 592,00     | 16 592,00     | 16 592,00       | 16 592,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                |               |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |
|           |          |                                                                  |                                | </            |               |                 |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                       | Z tego:                                                   |                                                           |                                                           |                                                      |                                                           |                                        |                                                                                              |                                          |                              |                                              |                                              |                                                                                       |                              |                                  | 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                            | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | w tym:                                                                                |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|           |          |                 |                                                       |                                                            |                                                           | wydatki jednostek budżetowych                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                           |                                        |                                                                                              |                                          |                              |                                              |                                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                              |                                  |                                                |  |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                     | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                         | 8                                                         | 9                                                    | 10                                                        | 11                                     | 12                                                                                           | 13                                       | 14                           | 15                                           | 16                                           | 17                                                                                    | 18                           | 19                               |                                                |  |  |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                 | -563,00<br>0,00<br>1 928,00                               | -563,00<br>0,00<br>1 928,00                               | -563,00<br>0,00<br>1 928,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             |                                                |  |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 93 979,00<br>0,00<br>3 065,00<br>97 044,00                | 93 979,00<br>0,00<br>3 065,00<br>97 044,00                | 93 979,00<br>0,00<br>3 065,00<br>97 044,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 658,00<br>-220,00<br>0,00<br>7 438,00                   | 7 658,00<br>-220,00<br>0,00<br>7 438,00                   | 7 658,00<br>-220,00<br>0,00<br>7 438,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
| 855       |          |                 | Rodzina                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 487 242,00<br>-5 898,00<br>0,00<br>5 481 344,00         | 594 204,00<br>-5 898,00<br>0,00<br>588 306,00             | 560 454,00<br>-5 898,00<br>0,00<br>554 556,00             | 197 807,00<br>0,00<br>0,00<br>191 909,00             | 362 647,00<br>0,00<br>0,00<br>362 647,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 33 750,00<br>0,00<br>0,00<br>33 750,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>4 893 038,00<br>0,00<br>4 893 038,00 | 4 893 038,00<br>0,00<br>0,00<br>4 893 038,00 | 4 857 511,00<br>0,00<br>0,00<br>4 857 511,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 205 854,00<br>-5 898,00<br>0,00<br>199 956,00             | 205 854,00<br>-5 898,00<br>0,00<br>199 956,00             | 196 807,00<br>-5 898,00<br>0,00<br>190 909,00             | 9 047,00<br>0,00<br>0,00<br>9 047,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 153 078,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>148 578,00             | 153 078,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>148 578,00             | 153 078,00<br>-4 500,00<br>0,00<br>148 578,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 251,00<br>-1 198,00<br>0,00<br>29 053,00               | 30 251,00<br>-1 198,00<br>0,00<br>29 053,00               | 30 251,00<br>-1 198,00<br>0,00<br>29 053,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 751,00<br>-200,00<br>0,00<br>3 551,00                   | 3 751,00<br>-200,00<br>0,00<br>3 551,00                   | 3 751,00<br>-200,00<br>0,00<br>3 551,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 21 032 092,00<br>-11 800,00<br>75 347,00<br>21 095 639,00 | 14 577 670,00<br>-11 800,00<br>75 347,00<br>14 641 217,00 | 14 368 319,00<br>-11 800,00<br>75 347,00<br>14 431 866,00 | 320 570,00<br>0,00<br>0,00<br>320 570,00             | 14 047 749,00<br>-11 800,00<br>75 347,00<br>14 111 296,00 | 92 000,00<br>0,00<br>0,00<br>92 000,00 | 2 600,00<br>0,00<br>0,00<br>2 600,00                                                         | 114 751,00<br>0,00<br>0,00<br>114 751,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>6 454 422,00         | 6 454 422,00<br>0,00<br>0,00<br>6 454 422,00 | 3 887 200,00<br>0,00<br>0,00<br>3 887 200,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 849 710,00<br>-1 800,00<br>1 800,00<br>10 849 710,00   | 10 849 710,00<br>-1 800,00<br>1 800,00<br>10 849 710,00   | 10 848 810,00<br>-1 800,00<br>1 800,00<br>10 848 810,00   | 285 625,00<br>0,00<br>0,00<br>285 625,00             | 10 563 185,00<br>-1 800,00<br>1 800,00<br>10 563 185,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 900,00<br>0,00<br>0,00<br>900,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                                |  |  |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą<br>zmniejszenie                               | 10 536 658,00<br>-1 800,00                                | 10 536 658,00<br>-1 800,00                                | 10 536 658,00<br>-1 800,00                                | 0,00<br>0,00                                         | 10 536 658,00<br>-1 800,00                                | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                                                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |                                                |  |  |  |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 |              |                 |                               | 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                                            |         |  |  |  |
|                |          | 4000            | Zakup usług pozostałych                         | 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  | 10 534 858,00   | 10 534 858,00                 | 10 534 858,00                             | 0,00                                                 | 10 534 858,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | 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  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00                                                 | 3 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | przed zmianą | 742 750,00      | 741 750,00                    | 740 050,00                                | 0,00                                                 | 740 050,00                 | 0,00                                  | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                              | 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  | 33 550,00       | 33 550,00                     | 33 550,00                                 | 0,00                                                 | 33 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 776 300,00      | 775 300,00                    | 773 600,00                                | 0,00                                                 | 773 600,00                 | 0,00                                  | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 11 550,00       | 11 550,00                     | 11 550,00                                 | 0,00                                                 | 11 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 46 550,00       | 46 550,00                     | 46 550,00                                 | 0,00                                                 | 46 550,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 689 050,00      | 689 050,00                    | 689 050,00                                | 0,00                                                 | 689 050,00                 | 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  | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 711 050,00      | 711 050,00                    | 711 050,00                                | 0,00                                                 | 711 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | przed zmianą | 1 208 557,00    | 869 000,00                    | 869 000,00                                | 0,00                                                 | 869 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 339 557,00                       | 339 557,00                                                                            | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 1 208 557,00    | 869 000,00                    | 869 000,00                                | 0,00                                                 | 869 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 339 557,00                       | 339 557,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          | 4270            | Zakup usług remontowych                         | przed zmianą | 137 000,00      | 137 000,00                    | 137 000,00                                | 0,00                                                 | 137 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 147 000,00      | 147 000,00                    | 147 000,00                                | 0,00                                                 | 147 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | 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                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | 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  | 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                                          |         |  |  |  |
|                | 90095    |                 | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 2 647 563,00    | 620 898,00                    | 528 898,00                                | 34 945,00                                            | 493 953,00                 | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 026 665,00                     | 2 026 665,00                                                                          | 1 000,00                         | 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  | 29 997,00       | 29 997,00                     | 29 997,00                                 | 0,00                                                 | 29 997,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 2 677 560,00    | 650 895,00                    | 558 895,00                                | 34 945,00                                            | 523 950,00                 | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 026 665,00                     | 2 026 665,00                                                                          | 1 000,00                         | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 29 997,00       | 29 997,00                     | 29 997,00                                 | 0,00                                                 | 29 997,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | po zmianach  | 55 997,00       | 55 997,00                     | 55 997,00                                 | 0,00                                                 | 55 997,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                 | przed zmianą | 166 688 086,00  | 133 549 449,00                | 108 761 111,00                            | 74 949 473,00                                        | 33 811 638,00              | 15 917 398,00                         | 5 584 850,00                                                                                 | 378 491,00                            | 0,00          | 2 907 599,00      | 33 138 637,00                    | 30 206 687,00                                                                         | 8 744 711,00                     | 2 931 950,00                                  |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zmniejszenie | -2 413 598,00   | -2 413 598,00                 | -2 413 098,00                             | -1 915 936,00                                        | -497 162,00                | 0,00                                  | -500,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
|                |          |                 |                                                 | zwiększenie  | 2 407 700,00    | 2 407 700,00                  | 2 407 700,00                              | 2 209 048,00                                         | 198 652,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa       | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |             |                | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |             |                |                 |                               | 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                                            |
|       |          |           | po zmianach | 166 682 188,00 | 133 543 551,00  | 108 755 713,00                | 75 242 585,00                             | 33 513 128,00                                        | 15 917 398,00              | 5 584 350,00                          | 378 491,00                                                                                   | 0,00                                  | 2 907 599,00  | 33 138 637,00     | 30 206 687,00                    | 8 744 711,00                                                                          | 2 931 950,00                     | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wniesienie wkładów do spółek praw 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                                           |                   |         |  |  |  |
| 010            |          |                         | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 30 050,00       | 30 050,00                     | 30 050,00                                 | 0,00                                                 | 30 050,00                  | 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   | 37 144,00       | 37 144,00                     | 37 144,00                                 | 0,00                                                 | 37 144,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                         |                       | po zmianach   | 67 194,00       | 67 194,00                     | 67 194,00                                 | 0,00                                                 | 67 194,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00              |         |  |  |  |
| 01095          |          | Pozostała działalność   | przed zmianą          | 30 050,00     | 30 050,00       | 30 050,00                     | 0,00                                      | 30 050,00                                            | 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           | 37 144,00     | 37 144,00       | 37 144,00                     | 0,00                                      | 37 144,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |
|                |          |                         | po zmianach           | 67 194,00     | 67 194,00       | 67 194,00                     | 0,00                                      | 67 194,00                                            | 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          | 224,00        | 224,00          | 224,00                        | 0,00                                      | 224,00                                               | 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           | 728,00        | 728,00          | 728,00                        | 0,00                                      | 728,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |
|                |          |                         | po zmianach           | 952,00        | 952,00          | 952,00                        | 0,00                                      | 952,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |
|                | 4430     | Różne opłaty i składki  | przed zmianą          | 29 461,00     | 29 461,00       | 29 461,00                     | 0,00                                      | 29 461,00                                            | 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           | 36 416,00     | 36 416,00       | 36 416,00                     | 0,00                                      | 36 416,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |
|                |          |                         | po zmianach           | 65 877,00     | 65 877,00       | 65 877,00                     | 0,00                                      | 65 877,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                         | przed zmianą          | 14 115 829,00 | 14 115 829,00   | 4 230 332,00                  | 3 227 930,00                              | 1 002 402,00                                         | 8 671,00                   | 9 876 826,00                          | 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           | 37 144,00     | 37 144,00       | 37 144,00                     | 0,00                                      | 37 144,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |
|                |          |                         | po zmianach           | 14 152 973,00 | 14 152 973,00   | 4 267 476,00                  | 3 227 930,00                              | 1 039 546,00                                         | 8 671,00                   | 9 876 826,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                         |                   |         |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 276/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2025 r.

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

### I. PLAN DOCHODÓW

#### 1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zmniejszenia – 5.898 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504, §2030 – 5.898 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.634.2025.JK.

#### 2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 37.144 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 37.144 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2025 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.164.2025.MN.

### II. PLAN WYDATKÓW

#### 1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

##### Zwiększenia – 2.414.450 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75022, §4430 – 84 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4430 – 168 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wykonania budżetu i przewidywanego wykonania do grudnia 2025 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę **2.296.240 zł.**

| Dział | Rozdział     | §    | SP 2           | SP 3           | SP 4           | SP 5           | P nr 3   | P nr 5   | P nr 7   | P nr 9   | Razem            |
|-------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 801   | 80101        | 4010 | 141 210        |                | 28 652         | 159 162        |          |          |          |          | 329 024          |
| 801   | 80101        | 4110 | 36 660         |                |                |                |          |          |          |          | 36 660           |
| 801   | 80101        | 4260 | 11 400         |                |                |                |          |          |          |          | 11 400           |
| 801   | 80101        | 4270 |                | 1 000          | 17 000         |                |          |          |          |          | 18 000           |
| 801   | 80101        | 4280 | 3 408          | 1 670          |                | 6 200          |          |          |          |          | 11 278           |
| 801   | 80101        | 4300 |                | 15 766         |                |                |          |          |          |          | 15 766           |
| 801   | 80101        | 4360 | 266            |                |                |                |          |          |          |          | 266              |
| 801   | 80101        | 4410 |                |                |                | 500            |          |          |          |          | 500              |
| 801   | 80101        | 4710 | 1 370          |                | 120            | 1 893          |          |          |          |          | 3 383            |
| 801   | 80101        | 4790 | 184 034        | 138 289        | 259 256        | 339 071        |          |          |          |          | 920 650          |
|       | <b>80101</b> |      | <b>378 348</b> | <b>156 725</b> | <b>305 028</b> | <b>506 826</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 346 927</b> |
| 801   | 80103        | 4110 | 3 598          |                |                |                |          |          |          |          | 3 598            |

| Dział            | Rozdział     | §    | SP 2           | SP 3           | SP 4           | SP 5           | P nr 3         | P nr 5         | P nr 7        | P nr 9         | Razem            |
|------------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 801              | 80103        | 4120 |                |                |                | 161            |                |                |               |                | 161              |
| 801              | 80103        | 4790 | 42 483         |                |                | 10 422         |                |                |               |                | 52 905           |
|                  | <b>80103</b> |      | <b>46 081</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10 583</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>56 664</b>    |
| 801              | 80104        | 4010 |                |                |                |                | 50 221         | 10 456         | 5 392         | 13 441         | 79 510           |
| 801              | 80104        | 4110 |                |                |                |                |                | 13 466         |               |                | 13 466           |
| 801              | 80104        | 4210 |                |                |                |                |                | 5 500          |               |                | 5 500            |
| 801              | 80104        | 4260 |                |                |                |                | 17 815         |                |               |                | 17 815           |
| 801              | 80104        | 4280 |                |                |                |                | 1 500          | 50             |               | 1 982          | 3 532            |
| 801              | 80104        | 4300 |                |                |                |                | 2 135          |                |               |                | 2 135            |
| 801              | 80104        | 4790 |                |                |                |                | 119 577        | 123 816        |               | 147 657        | 391 050          |
|                  | <b>80104</b> |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>191 248</b> | <b>153 288</b> | <b>5 392</b>  | <b>163 080</b> | <b>513 008</b>   |
| 801              | 80107        | 4110 | 3 816          |                | 253            | 6 649          |                |                |               |                | 10 718           |
| 801              | 80107        | 4120 |                | 68             |                |                |                |                |               |                | 68               |
| 801              | 80107        | 4790 | 23 348         |                | 8 806          | 37 196         |                |                |               |                | 69 350           |
|                  | <b>80107</b> |      | <b>27 164</b>  | <b>68</b>      | <b>9 059</b>   | <b>43 845</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>80 136</b>    |
| 801              | 80148        | 4010 | 1 606          |                | 15 450         |                | 1 313          | 16 190         | 9 019         | 46 131         | 89 709           |
| 801              | 80148        | 4110 |                |                |                |                |                | 2 383          |               | 6 285          | 8 668            |
| 801              | 80148        | 4210 |                | 1 000          |                |                |                |                |               |                | 1 000            |
|                  | <b>80148</b> |      | <b>1 606</b>   | <b>1 000</b>   | <b>15 450</b>  | <b>0</b>       | <b>1 313</b>   | <b>18 573</b>  | <b>9 019</b>  | <b>52 416</b>  | <b>99 377</b>    |
| 801              | 80149        | 4110 | 386            |                |                |                |                |                |               | 1 491          | 1 877            |
| 801              | 80149        | 4120 |                |                |                |                |                |                |               | 142            | 142              |
| 801              | 80149        | 4790 | 3 121          |                |                |                |                |                |               | 8 234          | 11 355           |
|                  | <b>80149</b> |      | <b>3 507</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>9 867</b>   | <b>13 374</b>    |
| 801              | 80150        | 4110 | 9 598          | 12 186         |                | 9 845          |                |                |               |                | 31 629           |
| 801              | 80150        | 4120 |                | 780            |                | 1 406          |                |                |               |                | 2 186            |
| 801              | 80150        | 4790 | 22 501         | 70 116         |                | 57 257         |                |                |               |                | 149 874          |
|                  | <b>80150</b> |      | <b>32 099</b>  | <b>83 082</b>  | <b>0</b>       | <b>68 508</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>183 689</b>   |
| 854              | 85404        | 4790 |                |                |                |                | 3 065          |                |               |                | 3 065            |
|                  | <b>85404</b> |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 065</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>3 065</b>     |
| <b>Razem 801</b> |              |      | <b>488 805</b> | <b>240 875</b> | <b>329 537</b> | <b>629 762</b> | <b>192 561</b> | <b>171 861</b> | <b>14 411</b> | <b>225 363</b> | <b>2 293 175</b> |
| <b>Razem 854</b> |              |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 065</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>3 065</b>     |
| <b>Razem</b>     |              |      | <b>488 805</b> | <b>240 875</b> | <b>329 537</b> | <b>629 762</b> | <b>195 626</b> | <b>171 861</b> | <b>14 411</b> | <b>225 363</b> | <b>2 296 240</b> |

d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 26.000 zł, z tego:

- 11.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,

- 15.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup komputerów do księgowości i sekretariatu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101 (15.000 zł) oraz poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810 (11.000 zł).

e) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 432 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

f) Dział 801, rozdział 80146, §4240 – 400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

g) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 2.168 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

h) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 5.361 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, z planów jednostek organizacyjnych.

i) Dział 852, rozdział 85219/s, §4410 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

j) Dział 900, rozdział 90002, §4610 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

k) Dział 900, rozdział 90004, §4210 – 18.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup roślin do nasadzeń przy fontannie. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

l) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 22.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na opłatę za usługę założenia rabat roślinnych wokół fontanny (19.500 zł) oraz konsultacje dotyczące zaopatrzenia i dowozu roślin (2.500 zł). Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej – dział 758, rozdział 75818, §4810.

m) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015.

n) Dział 900, rozdział 90095, §4210 – 29.997 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dekoracji świetlnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

#### **Zmniejszenia – 2.420.348 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75022, §4300 – 84 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4420 – 168 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 406.917 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej w kwocie 63.547 zł, z tego:**

-- 18.300 zł z przeznaczeniem na zakup roślin do nasadzeń przy fontannie (przesunięcie do rozdziału 90004),

-- 22.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługę założenia rabat roślinnych wokół fontanny (19.500 zł) oraz konsultacje dotyczące zaopatrzenia i dowozu roślin (2.500 zł), (przesunięcie do rozdziału 90004),

-- 23.247 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych (przesunięcie do rozdziału 90095);

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 343.370 zł** z tego:

- 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 3 (przesunięcie do rozdziału 80101),

- 332.370 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych (przesunięcie do działu 801 oraz 854).

d) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 89.629 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4790 – 606.334 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wykonania budżetu i przewidywanego wykonania do grudnia 2025 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę **741.293 zł**.

| Dział | Rozdział     | §    | SP 2          | SP 3           | SP 4          | SP 5          | P nr 3   | P nr 5   | P nr 7   | P nr 9   | Razem          |
|-------|--------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 801   | 80101        | 4010 |               | 44 630         |               |               |          |          |          |          | 44 630         |
| 801   | 80101        | 4040 | 2 759         | 2 945          |               | 6 279         |          |          |          |          | 11 983         |
| 801   | 80101        | 4110 |               | 80 885         | 15 697        |               |          |          |          |          | 96 582         |
| 801   | 80101        | 4120 | 7 832         | 8 332          | 55 614        | 20 955        |          |          |          |          | 92 733         |
| 801   | 80101        | 4170 | 62            |                |               |               |          |          |          |          | 62             |
| 801   | 80101        | 4260 |               | 4 113          |               | 11 700        |          |          |          |          | 15 813         |
| 801   | 80101        | 4270 | 5 900         |                |               |               |          |          |          |          | 5 900          |
| 801   | 80101        | 4360 |               | 641            |               |               |          |          |          |          | 641            |
| 801   | 80101        | 4700 | 590           |                |               |               |          |          |          |          | 590            |
| 801   | 80101        | 4710 |               | 3 300          |               |               |          |          |          |          | 3 300          |
| 801   | 80101        | 4800 | 1 041         | 21 630         |               | 26 309        |          |          |          |          | 48 980         |
|       | <b>80101</b> |      | <b>18 184</b> | <b>166 476</b> | <b>71 311</b> | <b>65 243</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>321 214</b> |
| 801   | 80103        | 4010 | 248           |                |               |               |          |          |          |          | 248            |
| 801   | 80103        | 4040 | 1 027         |                |               | 67            |          |          |          |          | 1 094          |
| 801   | 80103        | 4120 | 3 931         |                |               |               |          |          |          |          | 3 931          |
| 801   | 80103        | 4710 | 302           |                |               |               |          |          |          |          | 302            |
| 801   | 80103        | 4800 | 491           |                |               | 622           |          |          |          |          | 1 113          |
|       | <b>80103</b> |      | <b>5 999</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>689</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 688</b>   |
| 801   | 80104        | 3020 |               |                |               |               |          | 500      |          |          | 500            |
| 801   | 80104        | 4040 |               |                |               |               | 450      | 107      | 6 701    | 840      | 8 098          |
| 801   | 80104        | 4110 |               |                |               |               | 62 014   |          | 28 408   | 3 066    | 93 488         |
| 801   | 80104        | 4120 |               |                |               |               | 130      | 8 331    | 20 535   | 11 117   | 40 113         |
| 801   | 80104        | 4260 |               |                |               |               |          |          | 61       |          | 61             |
| 801   | 80104        | 4270 |               |                |               |               | 195      |          | 73       |          | 268            |
| 801   | 80104        | 4300 |               |                |               |               |          |          | 3        |          | 3              |
| 801   | 80104        | 4360 |               |                |               |               | 88       |          | 3        |          | 91             |

| Dział | Rozdział     | §    | SP 2          | SP 3          | SP 4          | SP 5         | P nr 3        | P nr 5        | P nr 7         | P nr 9        | Razem          |
|-------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 801   | 80104        | 4410 |               |               |               |              |               |               | 300            |               | 300            |
| 801   | 80104        | 4790 |               |               |               |              |               |               | 39 267         |               | 39 267         |
| 801   | 80104        | 4800 |               |               |               |              | 2 670         | 1 125         | 24 271         | 6 067         | 34 133         |
|       | <b>80104</b> |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>65 547</b> | <b>10 063</b> | <b>119 622</b> | <b>21 090</b> | <b>216 322</b> |
| 801   | 80107        | 4110 |               | 3 433         |               |              |               |               |                |               | 3 433          |
| 801   | 80107        | 4120 | 4 548         |               | 1 586         |              |               |               |                |               | 6 134          |
| 801   | 80107        | 4790 |               | 14 636        |               |              |               |               |                |               | 14 636         |
| 801   | 80107        | 4800 | 72            | 3 209         |               |              |               |               |                |               | 3 281          |
|       | <b>80107</b> |      | <b>4 620</b>  | <b>21 278</b> | <b>1 586</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>27 484</b>  |
| 801   | 80146        | 4210 |               | 9 000         |               |              |               |               |                |               | 9 000          |
| 801   | 80146        | 4300 |               | 5 000         |               |              |               |               |                |               | 5 000          |
| 801   | 80146        | 4700 |               | 15 000        |               |              |               |               |                |               | 15 000         |
|       | <b>80146</b> |      | <b>0</b>      | <b>29 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>29 000</b>  |
| 801   | 80148        | 4010 |               | 3 431         |               |              |               |               |                |               | 3 431          |
| 801   | 80148        | 4040 | 2 581         | 2 817         | 849           | 257          | 181           | 65            | 4 111          | 1 556         | 12 417         |
| 801   | 80148        | 4110 | 1 935         | 2 183         | 1 803         |              | 442           |               | 213            |               | 6 576          |
| 801   | 80148        | 4120 | 715           | 475           | 259           |              | 162           | 2 580         | 3 964          | 907           | 9 062          |
| 801   | 80148        | 4270 |               | 2 000         |               |              |               |               |                |               | 2 000          |
| 801   | 80148        | 4300 |               | 2 500         |               |              |               |               |                |               | 2 500          |
| 801   | 80148        | 4710 | 608           |               |               |              |               |               |                |               | 608            |
|       | <b>80148</b> |      | <b>5 839</b>  | <b>13 406</b> | <b>2 911</b>  | <b>257</b>   | <b>785</b>    | <b>2 645</b>  | <b>8 288</b>   | <b>2 463</b>  | <b>36 594</b>  |
| 801   | 80149        | 4040 |               |               |               |              |               |               |                | 9             | 9              |
| 801   | 80149        | 4110 |               |               |               |              | 13 912        | 1 021         |                |               | 14 933         |
| 801   | 80149        | 4120 | 8             |               |               |              | 2 334         | 176           |                |               | 2 518          |
| 801   | 80149        | 4790 |               |               |               |              | 8 892         | 5 643         |                |               | 14 535         |
| 801   | 80149        | 4800 | 232           |               |               |              | 1 194         | 13            |                | 99            | 1 538          |
|       | <b>80149</b> |      | <b>240</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>26 332</b> | <b>6 853</b>  | <b>0</b>       | <b>108</b>    | <b>33 533</b>  |
| 801   | 80150        | 4010 | 19 138        |               |               |              |               |               |                |               | 19 138         |
| 801   | 80150        | 4040 | 418           |               |               |              |               |               |                |               | 418            |
| 801   | 80150        | 4110 |               |               | 5 240         |              |               |               |                |               | 5 240          |
| 801   | 80150        | 4120 | 2 158         |               | 4 011         |              |               |               |                |               | 6 169          |
| 801   | 80150        | 4270 |               | 184           |               |              |               |               |                |               | 184            |
| 801   | 80150        | 4300 |               | 700           |               |              |               |               |                |               | 700            |
| 801   | 80150        | 4790 |               |               | 27 693        |              |               |               |                |               | 27 693         |
| 801   | 80150        | 4800 | 57            | 3 835         |               |              |               |               |                |               | 3 892          |
|       | <b>80150</b> |      | <b>21 771</b> | <b>4 719</b>  | <b>36 944</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>63 434</b>  |
| 851   | 85154        | 4110 |               | 287           | 274           | 77           |               |               |                |               | 638            |
| 851   | 85154        | 4120 |               | 76            | 183           | 92           |               |               |                |               | 351            |
| 851   | 85154        | 4170 |               | 1 680         | 1 600         | 450          |               |               |                |               | 3 730          |
| 851   | 85154        | 4210 |               | 35            | 44            | 428          |               |               |                |               | 507            |
| 851   | 85154        | 4220 |               | 38            | 25            | 3            |               |               |                |               | 66             |
| 851   | 85154        | 4300 |               | 35            | 34            |              |               |               |                |               | 69             |
|       | <b>85154</b> |      | <b>0</b>      | <b>2 151</b>  | <b>2 160</b>  | <b>1 050</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>5 361</b>   |
| 854   | 85404        | 4110 |               |               |               |              | 880           |               |                |               | 880            |

| Dział            | Rozdział     | §    | SP 2          | SP 3           | SP 4           | SP 5          | P nr 3        | P nr 5        | P nr 7         | P nr 9        | Razem          |
|------------------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 854              | 85404        | 4120 |               |                |                |               | 563           |               |                |               | 563            |
| 854              | 85404        | 4800 |               |                |                |               | 220           |               |                |               | 220            |
|                  | <b>85404</b> |      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 663</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 663</b>   |
| <b>Razem 801</b> |              |      | <b>56 653</b> | <b>234 879</b> | <b>112 752</b> | <b>66 189</b> | <b>92 664</b> | <b>19 561</b> | <b>127 910</b> | <b>23 661</b> | <b>734 269</b> |
| <b>Razem 851</b> |              |      | <b>0</b>      | <b>2 151</b>   | <b>2 160</b>   | <b>1 050</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>5 361</b>   |
| <b>Razem 854</b> |              |      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 663</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 663</b>   |
| <b>Razem</b>     |              |      | <b>56 653</b> | <b>237 030</b> | <b>114 912</b> | <b>67 239</b> | <b>94 327</b> | <b>19 561</b> | <b>127 910</b> | <b>23 661</b> | <b>741 293</b> |

h) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 41.165 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4790 – 490.810 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80146 §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146.

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na PFRON. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

l) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4010 – 4.500 zł

m) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4110 – 1.198 zł

n) Dział 855, rozdział 85504/sd, §4120 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.634.2025.JK.

o) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na usługi pocztowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

p) Dział 900, rozdział 90004, §4210 – 6.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

q) Dział 900, rozdział 90015, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na pomiary i badania na sieciach oświetleniowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90002.

## 2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

### Zwiększenia – 37.144 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 728 zł

b) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 36.416 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2025 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.164.2025.MN.