

**ZARZĄDZENIE NR 48/2025  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzaśnia na 2025 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2025 o kwotę **162 984,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2025o kwotę **162 984,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rzaśnia

**Tomasz Stolarczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2025

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2025**

Rodzaj zadania: własne

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                               | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                     |                      |              |                   |                             |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 1 923 683,82         | 0,00         | 160 000,00        | 2 083 683,82                |
|                                                                                                                                                          | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 504 720,00           | 0,00         | 160 000,00        | 664 720,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 0,00         | 160 000,00        | 160 000,00                  |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 1 278 069,98         | 0,00         | 1 634,00          | 1 279 703,98                |
|                                                                                                                                                          | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 175 416,00           | 0,00         | 1 634,00          | 177 050,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 416,00           | 0,00         | 1 634,00          | 175 050,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                     | <b>48 652 155,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>161 634,00</b> | <b>48 813 789,22</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 |          |      |                                                                                                                                     | 2 088 637,80         | 0,00         | 0,00              | 2 088 637,80                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                     |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                     | <b>8 693 263,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 693 263,27</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 |          |      |                                                                                                                                     | 862 377,60           | 0,00         | 0,00              | 862 377,60                  |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 93 101,00         | 0,00         | 1 350,00    | 94 451,00                   |
|                | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 92 031,00         | 0,00         | 1 350,00    | 93 381,00                   |
|                |          | 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 | 92 031,00         | 0,00         | 1 350,00    | 93 381,00                   |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>2 503 223,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 350,00</b>   | <b>2 504 573,86</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>59 848 642,35</b> | <b>0,00</b> | <b>162 984,00</b> | <b>60 011 626,35</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 | 2 951 015,40         | 0,00        | 0,00              | 2 951 015,40         |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2025

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2025**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |       |              | 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 | 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                               |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 116 686,81      | 116 686,81                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 116 686,81                            | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 116 686,81      | 116 686,81                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 116 686,81                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

## Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                |              | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 8 733 662,32    | 8 666 791,91                  | 8 117 532,71                              | 6 175 094,19                                         | 1 942 438,52               | 0,00                                  | 425 052,72                                                                                   | 124 206,48                            | 0,00          | 0,00              | 66 870,41                        | 66 870,41    | 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 |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 6 000,00                                             | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 8 733 662,32    | 8 666 791,91                  | 8 117 532,71                              | 6 181 094,19                                         | 1 936 438,52               | 0,00                                  | 425 052,72                                                                                   | 124 206,48                            | 0,00          | 0,00              | 66 870,41                        | 66 870,41    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75023 |          |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 412 169,04    | 6 412 169,04                  | 6 385 169,04                              | 5 311 110,19                                         | 1 074 058,85               | 0,00                                  | 27 000,00                                                                                    | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                | 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  | 6 397 169,04    | 6 397 169,04                  | 6 370 169,04                              | 5 311 110,19                                         | 1 059 058,85               | 0,00                                  | 27 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 480 000,00      | 480 000,00                    | 480 000,00                                | 0,00                                                 | 480 000,00                 | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                | 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  | 465 000,00      | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 0,00                                                 | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75095 |          |                 | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 644 669,42      | 644 669,42                    | 419 662,94                                | 25 000,00                                            | 394 662,94                 | 0,00                                  | 100 800,00                                                                                   | 124 206,48                            | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 6 000,00                                             | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 659 669,42      | 659 669,42                    | 434 662,94                                | 31 000,00                                            | 403 662,94                 | 0,00                                  | 100 800,00                                                                                   | 124 206,48                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 363 000,00      | 363 000,00                    | 363 000,00                                | 0,00                                                 | 363 000,00                 | 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  | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 372 000,00      | 372 000,00                    | 372 000,00                                | 0,00                                                 | 372 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 22 556 968,35   | 20 296 968,35                 | 18 107 758,57                             | 13 929 919,17                                        | 4 177 839,40               | 0,00                                  | 571 443,00                                                                                   | 1 617 766,78                          | 0,00          | 0,00              | 2 260 000,00                     | 2 260 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                                | zmniejszenie | -130 000,00     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | -130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                | zwiększenie  | 290 000,00      | 290 000,00                    | 290 000,00                                | 0,00                                                 | 290 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                | po zmianach  | 22 716 968,35   | 20 456 968,35                 | 18 267 758,57                             | 13 799 919,17                                        | 4 467 839,40               | 0,00                                  | 571 443,00                                                                                   | 1 617 766,78                          | 0,00          | 0,00              | 2 260 000,00                     | 2 260 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

## Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                               |              | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 80101    |                 | Szkoly podstawowe                             | przed zmianą | 13 822 470,62   | 11 602 470,62                 | 10 060 358,02                             | 8 372 766,77                                         | 1 687 591,25               | 0,00                                  | 382 584,00                                                                                   | 1 159 528,60                          | 0,00              | 0,00          | 2 220 000,00                     | 2 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zwiększenie  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 13 907 470,62   | 11 687 470,62                 | 10 145 358,02                             | 8 372 766,77                                         | 1 772 591,25               | 0,00                                  | 382 584,00                                                                                   | 1 159 528,60                          | 0,00              | 0,00          | 2 220 000,00                     | 2 220 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                       | przed zmianą | 27 510,00       | 27 510,00                     | 27 510,00                                 | 0,00                                                 | 27 510,00                  | 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  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 112 510,00      | 112 510,00                    | 112 510,00                                | 0,00                                                 | 112 510,00                 | 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 | 1 749 353,22    | 1 749 353,22                  | 1 704 356,22                              | 1 440 561,40                                         | 263 794,82                 | 0,00                                  | 44 997,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zmniejszenie | -130 000,00     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | -130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 1 664 353,22    | 1 664 353,22                  | 1 619 356,22                              | 1 310 561,40                                         | 308 794,82                 | 0,00                                  | 44 997,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą | 450 314,00      | 450 314,00                    | 450 314,00                                | 450 314,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zmniejszenie | -130 000,00     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | -130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 320 314,00      | 320 314,00                    | 320 314,00                                | 320 314,00                                           | 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 | 9 770,00        | 9 770,00                      | 9 770,00                                  | 0,00                                                 | 9 770,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 54 770,00       | 54 770,00                     | 54 770,00                                 | 0,00                                                 | 54 770,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne               | przed zmianą | 1 751 293,40    | 1 711 293,40                  | 1 702 293,40                              | 1 115 026,00                                         | 587 267,40                 | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 1 911 293,40    | 1 871 293,40                  | 1 862 293,40                              | 1 115 026,00                                         | 747 267,40                 | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 25 520,00       | 25 520,00                     | 25 520,00                                 | 0,00                                                 | 25 520,00                  | 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  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                               | po zmianach  | 185 520,00      | 185 520,00                    | 185 520,00                                | 0,00                                                 | 185 520,00                 | 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 | 3 233 505,21 | 3 233 505,21 | 1 941 730,71 | 1 222 004,00 | 719 726,71 | 0,00 | 411 442,00 | 880 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zmniejszenie | -42 464,43   | -42 464,43   | -3 964,43    | 0,00         | -3 964,43  | 0,00 | -38 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zwiększenie  | 44 098,43    | 44 098,43    | 42 464,43    | 38 500,00    | 3 964,43   | 0,00 | 1 634,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | po zmianach  | 3 235 139,21 | 3 235 139,21 | 1 980 230,71 | 1 260 504,00 | 719 726,71 | 0,00 | 374 576,00 | 880 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                          | przed zmianą | 37 100,00    | 37 100,00    | 37 100,00    | 0,00         | 37 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zmniejszenie | -3 964,43    | -3 964,43    | -3 964,43    | 0,00         | -3 964,43  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zwiększenie  | 3 964,43     | 3 964,43     | 3 964,43     | 0,00         | 3 964,43   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | po zmianach  | 37 100,00    | 37 100,00    | 37 100,00    | 0,00         | 37 100,00  | 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 | 6 464,43     | 6 464,43     | 6 464,43     | 0,00         | 6 464,43   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zmniejszenie | -3 964,43    | -3 964,43    | -3 964,43    | 0,00         | -3 964,43  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zwiększenie  | 3 664,43     | 3 664,43     | 3 664,43     | 0,00         | 3 664,43   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | po zmianach  | 6 164,43     | 6 164,43     | 6 164,43     | 0,00         | 6 164,43   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | przed zmianą | 9 135,57     | 9 135,57     | 9 135,57     | 0,00         | 9 135,57   | 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  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | po zmianach  | 9 435,57     | 9 435,57     | 9 435,57     | 0,00         | 9 435,57   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 168 000,00   | 168 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 168 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                               | zmniejszenie | -38 500,00   | -38 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -38 500,00 | 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  | 129 500,00   | 129 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 129 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                    |              | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 168 000,00      | 168 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 168 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | -38 500,00      | -38 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -38 500,00                                                                                   | 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  | 129 500,00      | 129 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 129 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85216    |                 | Zasilki stałe                      | przed zmianą | 173 416,00      | 173 416,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 173 416,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 1 634,00        | 1 634,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 634,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 175 050,00      | 175 050,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 175 050,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 173 416,00      | 173 416,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 173 416,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 1 634,00        | 1 634,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 634,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 175 050,00      | 175 050,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 175 050,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej          | przed zmianą | 1 252 760,80    | 1 252 760,80                  | 1 242 660,80                              | 1 117 419,00                                         | 0,00                       | 10 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 38 500,00       | 38 500,00                     | 38 500,00                                 | 38 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 1 291 260,80    | 1 291 260,80                  | 1 281 160,80                              | 1 155 919,00                                         | 0,00                       | 10 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 878 973,00      | 878 973,00                    | 878 973,00                                | 878 973,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 908 973,00      | 908 973,00                    | 908 973,00                                | 908 973,00                                           | 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 | 158 984,00      | 158 984,00                    | 158 984,00                                | 158 984,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 167 484,00      | 167 484,00                    | 167 484,00                                | 167 484,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                |              |              |              |              |            |              |            |           |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 300 410,97 | 1 128 033,37 | 1 108 533,37 | 878 470,52 | 230 062,85   | 0,00       | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 377,60 | 1 172 377,60 | 862 377,60 | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 300 410,97 | 1 128 033,37 | 1 108 533,37 | 878 470,52 | 230 062,85   | 0,00       | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 377,60 | 1 172 377,60 | 862 377,60 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | przed zmianą | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 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 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | przed zmianą | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 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 |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 000,00     | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 000,00     | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą | 6 939 829,43 | 5 232 632,61 | 4 942 228,21 | 683 240,65 | 4 258 987,56 | 279 404,40 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 196,82 | 1 707 196,82 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -41 238,00   | -41 238,00   | -41 238,00   | -1 238,00  | -40 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 41 238,00    | 41 238,00    | 41 238,00    | 41 238,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                | po zmianach  | 6 939 829,43 | 5 232 632,61 | 4 942 228,21 | 723 240,65 | 4 218 987,56 | 279 404,40 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 196,82 | 1 707 196,82 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                       |              | 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 | 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                               |                                               |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | przed zmianą | 2 112 099,59    | 2 112 099,59                  | 2 112 099,59                              | 200 912,56                                           | 1 911 187,03               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -41 238,00      | -41 238,00                    | -41 238,00                                | -1 238,00                                            | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 41 238,00       | 41 238,00                     | 41 238,00                                 | 41 238,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 112 099,59    | 2 112 099,59                  | 2 112 099,59                              | 240 912,56                                           | 1 871 187,03               | 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 | 163 570,00      | 163 570,00                    | 163 570,00                                | 163 570,00                                           | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 203 570,00      | 203 570,00                    | 203 570,00                                | 203 570,00                                           | 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 | 28 191,00       | 28 191,00                     | 28 191,00                                 | 28 191,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 238,00        | 1 238,00                      | 1 238,00                                  | 1 238,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 29 429,00       | 29 429,00                     | 29 429,00                                 | 29 429,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 138,00        | 2 138,00                      | 2 138,00                                  | 2 138,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -1 238,00       | -1 238,00                     | -1 238,00                                 | -1 238,00                                            | 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  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 900,00                                               | 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 | 1 874 453,02    | 1 874 453,02                  | 1 874 453,02                              | 0,00                                                 | 1 874 453,02               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00                                                 | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 834 453,02    | 1 834 453,02                  | 1 834 453,02                              | 0,00                                                 | 1 834 453,02               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą | 1 115 047,99    | 816 157,99                    | 425 457,99                                | 96 347,97                                            | 329 110,02                 | 389 000,00                            | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 298 890,00        | 298 890,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -67 000,00      | -67 000,00                    | -67 000,00                                | 0,00                                                 | -67 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 67 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 115 047,99    | 816 157,99                    | 425 457,99                                | 163 347,97                                           | 262 110,02                 | 389 000,00                            | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 298 890,00                       | 298 890,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92695    |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 302 157,99      | 302 157,99                    | 280 457,99                                | 96 347,97                                            | 184 110,02                 | 20 000,00                             | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -67 000,00      | -67 000,00                    | -67 000,00                                | 0,00                                                 | -67 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

|                |  |      |                                    |              |               |               |               |               |               |              |              |              |      |              |               |               |            |      |
|----------------|--|------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 302 157,99    | 302 157,99    | 280 457,99    | 163 347,97    | 117 110,02    | 20 000,00    | 1 700,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 63 610,00     | 63 610,00     | 63 610,00     | 63 610,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 128 610,00    | 128 610,00    | 128 610,00    | 128 610,00    | 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 | 22 510,00     | 22 510,00     | 22 510,00     | 22 510,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 24 510,00     | 24 510,00     | 24 510,00     | 24 510,00     | 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 | 85 564,99     | 85 564,99     | 85 564,99     | 0,00          | 85 564,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -42 000,00    | -42 000,00    | -42 000,00    | 0,00          | -42 000,00    | 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  | 43 564,99     | 43 564,99     | 43 564,99     | 0,00          | 43 564,99     | 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 | 61 667,05     | 61 667,05     | 61 667,05     | 0,00          | 61 667,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -25 000,00    | -25 000,00    | -25 000,00    | 0,00          | -25 000,00    | 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  | 36 667,05     | 36 667,05     | 36 667,05     | 0,00          | 36 667,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                    | przed zmianą | 61 557 786,73 | 46 020 487,21 | 38 446 376,64 | 23 105 146,50 | 15 341 230,14 | 1 810 868,40 | 1 561 497,72 | 2 622 305,76 | 0,00 | 1 579 438,69 | 15 537 299,52 | 15 537 299,52 | 862 377,60 | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zmniejszenie | -297 702,43   | -297 702,43   | -259 202,43   | -131 238,00   | -127 964,43   | 0,00         | -38 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | zwiększenie  | 459 336,43    | 459 336,43    | 457 702,43    | 152 738,00    | 304 964,43    | 0,00         | 1 634,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|                |  |      |                                    | po zmianach  | 61 719 420,73 | 46 182 121,21 | 38 644 876,64 | 23 126 646,50 | 15 518 230,14 | 1 810 868,40 | 1 524 631,72 | 2 622 305,76 | 0,00 | 1 579 438,69 | 15 537 299,52 | 15 537 299,52 | 862 377,60 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                 |                                                                                        |              | 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 | 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                               |                                               |
| 751            |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 93 101,00       | 93 101,00                     | 37 651,00                                 | 31 643,13                                            | 6 007,87                   | 0,00                                  | 55 450,00                                                                                    | 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  | 1 350,00        | 1 350,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 94 451,00       | 94 451,00                     | 37 651,00                                 | 31 643,13                                            | 6 007,87                   | 0,00                                  | 56 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                | 75107    |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | przed zmianą | 92 031,00       | 92 031,00                     | 36 581,00                                 | 30 573,13                                            | 6 007,87                   | 0,00                                  | 55 450,00                                                                                    | 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  | 1 350,00        | 1 350,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 93 381,00       | 93 381,00                     | 36 581,00                                 | 30 573,13                                            | 6 007,87                   | 0,00                                  | 56 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | przed zmianą | 55 450,00       | 55 450,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 55 450,00                                                                                    | 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  | 1 350,00        | 1 350,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 56 800,00       | 56 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 56 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                        | przed zmianą | 2 503 223,86    | 2 503 223,86                  | 856 634,19                                | 448 853,09                                           | 407 781,10                 | 0,00                                  | 1 646 589,67                                                                                 | 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  | 1 350,00        | 1 350,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 2 504 573,86    | 2 504 573,86                  | 856 634,19                                | 448 853,09                                           | 407 781,10                 | 0,00                                  | 1 647 939,67                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |