

**Uchwała Nr IX/78/2019**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 175 122,00 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 13 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 168 122,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 13 000,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł,
  - zmniejsza się dochody o kwotę 0,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 518 891,77 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 23 301 357,94 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 7 217 533,83 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 688 391,65 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 526 269,65 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 628 391,65 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 436 269,65 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 90 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **35 655 787,29 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 23 141 976,67 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 12 513 810,62 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 136 895,52 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 811 895,52 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00.
2. Przychody budżetu w wysokości 293 548,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 293 548,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 430 443,52 zł, rozchody w wysokości 293 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 325 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 0,00 zł.

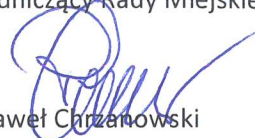
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzaniowski

**Uzasadnienie do uchwały  
Nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29.08.2019 roku**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

**Zwiększeń w kwocie 175 122,00 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 450,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z tytułu wieczystego użytkowania, kosztów komorniczych oraz odsetek od należności opłaconych po terminie,
- b) 750 – Administracja publiczna – 10 290,00 zł, zwiększono środki z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego, odszkodowań z ubezpieczenia za szkody oraz zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z 20.08.2019 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7 016,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z pismem nr DCI-3112-40/19 z dnia 14.08.2019 r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 45 800,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- e) 801 – Oświata i wychowania – 72 563,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotów poniesionych kosztów podczas realizacji projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” oraz zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z 15.07.2019 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 31 003,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
  - nr 200/2019 z 31.07.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - nr 159 z 09.08.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
  - nr 143 z 25.07.2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami,
  - nr 160/2019 z 09.07.2019 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- g) 855 – Rodzina – 4 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z funduszu alimentacyjnego,

**Zmniejszeń w kwocie 13 000,00 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 13 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z PUP w Płońsku na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 518 891,77 zł.**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

**Zwiększeń w kwocie 688 391,65 zł dokonano w działach:**

- a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg miejskich,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy,
- c) 750 – Administracja publiczna – 48 990,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, administracji publicznej oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z 20.08.2019 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7 016,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z pismem nr DCI-3112-40/19 z dnia 14.08.2019 r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 500,00 zł, zwiększono środki na wypłatę środków dla policjantów zabezpieczających imprezę masową w dniu 14.08.2019 roku pn. „VI Jarmark Raciąski” poprzez dodatkowe patrole w dniu imprezy,

- f) 801 – Oświata i wychowanie – 209 849,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z 15.07.2019 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 60 000,00 zł, wprowadzono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 33 086,65 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, przesunięto środki w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż” oraz „Świetlica Arka” oraz zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego:
  - nr 200/2019 z 31.07.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - nr 159 z 09.08.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
  - nr 143 z 25.07.2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami,
  - nr 160/2019 z 09.07.2019 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- i) 855 – Rodzina – 900,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83 050,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni gminnej, oświetlenie uliczne, zakup koszy na śmieci oraz wykonanie ogrodzenia targowicy miejskiej
- k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 163 000,00 zł, zwiększono środki na dotację:
  - podmiotową dla MCKSiR w Raciążu na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki,
  - celową na działalność MCKSiR w zakresie kultury fizycznej i sportu
  - celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na prace remontowe przystosowujące do realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego”,oraz przesunięto dotację podmiotową z Miejskiej Biblioteki na dotację podmiotową dla MCKSiR,
- l) 926 – Kultura fizyczna – 8 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska sportowego.

**Zmniejszeń w kwocie 526 269,65 zł dokonano w działach:**

- a) 710 – Działalność usługowa – 90 000,00 zł, zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"
- b) 750 – Administracja publiczna – 202 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i administracji publicznej oraz zmniejszono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- c) 801 – Oświata i wychowania – 192 286,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 2 083,65 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż” oraz „Świetlica Arka”,
- e) 855 – Rodzina – 900,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 000,00 zł, przesunięto środki na wykonanie ogrodzenia targowicy miejskiej
- g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35 000,00 zł, przesunięto dotację podmiotową z Miejskiej Biblioteki na dotację podmiotową dla MCKSiR,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 35 655 787,29 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Jankowski*

## Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr IX/78/2019 z 29.08.2019 roku

w złotych

| 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>    |              |             |                             |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 602 400,00        | 0,00         | 4 450,00    | 606 850,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 587 400,00        | 0,00         | 4 450,00    | 591 850,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 0650 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 700,00          | 0,00         | 1 300,00    | 5 000,00                    |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00         | 10,00       | 10,00                       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00         | 1 540,00    | 1 540,00                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00          | 0,00         | 1 600,00    | 5 100,00                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 134 257,04        | -13 000,00   | 3 290,00    | 124 547,04                  |
|       |          |      | 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  | 551,04            | 0,00         | 0,00        | 551,04                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 88 206,00         | 0,00         | 1 990,00    | 90 196,00                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 196,00         | 0,00         | 1 990,00    | 90 186,00                   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 551,04         | 0,00         | 1 300,00    | 16 851,04                   |
|       |          |      | 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  | 551,04            | 0,00         | 0,00        | 551,04                      |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00         | 1 300,00    | 1 300,00                    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 30 000,00         | -13 000,00   | 0,00        | 17 000,00                   |



|     |      |       |      |   |              |           |              |      |      |      |
|-----|------|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|------|------|------|
| 852 |      |       |      |   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2010 |       |      | 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<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 308,00    | 17 563,00 | 46 871,00    |      |      |      |
|     |      |       |      | Pomoc społeczna   | 704 648,80   | 31 003,00 | 735 651,80   |      |      |      |
|     |      |       |      | 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  | 285 201,80   | 0,00      | 285 201,80   |      |      |      |
|     |      | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 12 000,00    | 1 481,00  | 13 481,00    |      |      |      |
|     |      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |      |      |      |
|     |      |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00    | 1 481,00  | 13 481,00    |      |      |      |
|     |      |       |      | Zasłki stałe  | 122 700,00   | 26 406,00 | 149 106,00   |      |      |      |
|     |      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |      |      |      |
|     |      |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 122 700,00   | 26 406,00 | 149 106,00   |      |      |      |
|     |      |       |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 100 187,00   | 1 066,00  | 101 253,00   |      |      |      |
|     |      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |      |      |      |
|     |      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 487,00     | 1 066,00  | 3 553,00     |      |      |      |
|     |      |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 88 120,00    | 2 050,00  | 90 170,00    |      |      |      |
|     |      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |      |      |      |
|     |      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 48 020,00    | 2 050,00  | 50 070,00    |      |      |      |
|     |      |       |      | Rodzina   | 4 758 741,00 | 4 000,00  | 4 762 741,00 |      |      |      |
|     |      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |      |      |      |
|     |      |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 972 000,00 | 4 000,00  | 1 976 000,00 |      |      |      |

|  |      |  |  |                      |                   |                   |      |                      |
|--|------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|------|----------------------|
|  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00                 |
|  | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 15 000,00            | 0,00              | 4 000,00          | 0,00 | 19 000,00            |
|  |      |  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>23 146 235,94</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>168 122,00</b> |      | <b>23 301 357,94</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 | 1 402 394,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 1 402 394,19         |

**majątkowe**

|     |       |  |  |                     |             |                 |  |                     |
|-----|-------|--|--|---------------------|-------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 |       | Administracja publiczna  |  | 423 235,71          | 0,00        | 7 000,00        |  | 430 235,71          |
|     |       | 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 |  | 423 235,71          | 0,00        | 0,00            |  | 423 235,71          |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |  | 423 235,71          | 0,00        | 7 000,00        |  | 430 235,71          |
|     |       | 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 |  | 423 235,71          | 0,00        | 0,00            |  | 423 235,71          |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |  | 0,00                | 0,00        | 7 000,00        |  | 7 000,00            |
|     |       | <b>majątkowe razem:</b>  |  | <b>7 210 533,83</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b> |  | <b>7 217 533,83</b> |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 6 734 961,16        | 0,00        | 0,00            |  | 6 734 961,16        |

|  |  |  |  |                      |                   |                   |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   |  | <b>30 356 769,77</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>175 122,00</b> |  | <b>30 518 891,77</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 8 137 355,35         | 0,00              | 0,00              |  | 8 137 355,35         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Pawel Wyszczepkowski



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Raciażu nr IX/78/2019 z 29.08.2019 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 88 196,00           | 1 990,00         | 90 186,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 88 196,00           | 1 990,00         | 90 186,00           |
| 751           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 196,00           | 1 990,00         | 90 186,00           |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>17 885,00</b>    | <b>7 016,00</b>  | <b>24 901,00</b>    |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                | 7 016,00         | 7 016,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 7 016,00         | 7 016,00            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>29 308,00</b>    | <b>17 563,00</b> | <b>46 871,00</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 29 308,00           | 17 563,00        | 46 871,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 308,00           | 17 563,00        | 46 871,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 507,00</b>    | <b>3 116,00</b>  | <b>53 623,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 487,00            | 1 066,00         | 3 553,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 487,00            | 1 066,00         | 3 553,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 48 020,00           | 2 050,00         | 50 070,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 020,00           | 2 050,00         | 50 070,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 932 906,38</b> | <b>29 685,00</b> | <b>4 962 591,38</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Przewodniczący*



Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr IX/78/2019 z 29.08.2019 roku

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       | Z tego:   |                                       |               |                   |                                  |   |   | Z tego:                          |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |   |              |                 |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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  |                                  |   |      |
| 600   |          |            | Transport i łączność                            | przed zmianą | 369 056,00      | 319 056,00                    | 2 000,00                                  | 317 056,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 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  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 409 056,00      | 359 056,00                    | 2 000,00                                  | 357 056,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 60016 |          |            | Drogi publiczne gminne                          | przed zmianą | 369 056,00      | 319 056,00                    | 2 000,00                                  | 317 056,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 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  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 409 056,00      | 359 056,00                    | 2 000,00                                  | 357 056,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 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              | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4270  |          |            | Zakup usług remontowych                         | przed zmianą | 130 400,00      | 130 400,00                    | 0,00                                      | 130 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00   | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 162 400,00      | 162 400,00                    | 0,00                                      | 162 400,00   | 0,00   | 162 400,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                         | przed zmianą | 565 200,00      | 565 200,00                    | 21 900,00                                 | 543 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00   | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 597 200,00      | 597 200,00                    | 21 900,00                                 | 575 300,00   | 0,00   | 575 300,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 70005 |          |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | przed zmianą | 320 200,00      | 320 200,00                    | 21 900,00                                 | 298 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00   | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 352 200,00      | 352 200,00                    | 21 900,00                                 | 330 300,00   | 0,00   | 330 300,00                 | 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 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 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                     | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00   | 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  | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00   | 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 |
| 4610  |          |            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                            | przed zmianą | 9 163 687,36    | 49 700,00                     | 47 000,00                                 | 47 000,00  | 0,00   | 2 700,00                   | 0,00                                  | 2 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 133 987,36                     | 8 810 487,36  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -90 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -90 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 9 093 687,36    | 49 700,00                     | 47 000,00                                 | 47 000,00  | 0,00   | 47 000,00                  | 0,00                                  | 2 700,00  | 0,00                                  | 2 700,00      | 0,00              | 0,00                             | 9 043 987,36  | 8 810 487,36  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 9 133 987,36    | 9 133 987,36                  | 9 133 987,36                              | 9 133 987,36   | 0,00   | 9 133 987,36               | 0,00                                  | 9 133 987,36  | 0,00                                  | 9 133 987,36  | 0,00              | 0,00                             | 9 043 987,36  | 8 810 487,36  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 71085 |          |            | Pozostała działalność                           | przed zmianą | -90 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | -90 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 9 043 987,36    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 043 987,36  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 323 500,00      | 323 500,00                    | 323 500,00                                | 323 500,00   | 0,00   | 323 500,00                 | 0,00                                  | 323 500,00  | 0,00                                  | 323 500,00    | 0,00              | 0,00                             | 323 500,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6050  |          |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | przed zmianą | -90 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -90 000,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          |            |   | po zmianach  | 233 500,00      | 233 500,00                    | 233 500,00                                | 233 500,00   | 0,00   | 233 500,00                 | 0,00                                  | 233 500,00  | 0,00                                  | 233 500,00    | 0,00              | 0,00                             | 233 500,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:      |              |              |            |            |            |            |            |            |            | Wydzielone |            |            | Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego |            |            |            |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone   | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |  | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19   |            |            |            |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 3 511 233,48 | 2 862 188,84 | 2 197 646,00 | 494 554,04 | 23 500,00  | 145 800,00 | 688,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 044,64 | 649 044,64 | 579 044,64 | 0,00   | 0,00       |            |            |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -202 000,00  | -202 000,00  | -200 000,00  | -2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                               | zwiększenie  | 48 990,00    | 48 990,00    | 13 990,00    | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 358 223,48 | 2 709 178,84 | 2 011 636,00 | 527 554,04 | 23 500,00  | 145 800,00 | 688,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 044,64 | 649 044,64   | 579 044,64 | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                               | przed zmianą | 146 504,60   | 146 504,60   | 130 696,00   | 14 808,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                               | zwiększenie  | 3 990,00     | 3 990,00     | 1 990,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 148 494,60   | 148 494,60   | 132 686,00   | 14 808,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 105 154,46   | 105 154,46   | 105 154,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | zwiększenie  | 1 990,00     | 1 990,00     | 1 990,00     | 0,00       | 0,00       | 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  | 107 144,46   | 107 144,46   | 107 144,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                          | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 2 937 478,88 | 2 288 434,24 | 1 881 000,00 | 391 745,44 | 11 000,00  | 4 000,00   | 688,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 044,64 | 649 044,64 | 579 044,64 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | zwiększenie  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 852 478,88 | 2 203 434,24 | 1 763 000,00 | 424 745,44 | 11 000,00  | 4 000,00   | 688,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 044,64 | 649 044,64   | 579 044,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 301 000,00 | 1 301 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                         | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 92 465,44    | 92 465,44    | 92 465,44    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 107 465,44   | 107 465,44   | 107 465,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 128 000,00   | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                          | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 143 000,00   | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 192 950,00   | 192 950,00   | 192 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | -70 000,00   | -70 000,00   | -70 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Pozostała działalność                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 122 950,00   | 122 950,00   | 122 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan   | Z tego:   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |                              |                              |  | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |   |   |
|-------|----------|------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|
|       |          |            |   |  | Wydajki<br>bieżące  | Wydajki<br>jednostek<br>budżetowych                       | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane        |   | Wydajki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące         |  | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | Wydajki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | Wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | Wydajki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | Z tego:<br>zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10   | 11                                       | 12   | 13  | 14   | 15   | 16                           | 17                           | 18                                     | 19   |   |   |
|       |          |            |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |                              |                              |  |  |   |   |
|       |          |            |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |                              |                              |  |  |   |   |
|       |          |            |   |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |                              |                              |  |  |   |   |
| 801   | 75405    |            | Komendy powiatowe Policji   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 500,00<br>0,00<br>2 500,00<br>5 000,00                  | 2 500,00<br>0,00<br>2 500,00<br>5 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>2 500,00<br>5 000,00                   | 2 500,00<br>0,00<br>2 500,00<br>5 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |   |   |
|       |          | 2300       | Wpłaty jednostek na<br>państwowy fundusz celowy   | przed zmianą<br>zwiększenie<br>po zmianach                 | 2 500,00<br>0,00<br>2 500,00                              | 2 500,00<br>0,00<br>2 500,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 2 500,00<br>0,00<br>2 500,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          |            | Oświata i wychowanie  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 253 594,00<br>-192 286,00<br>209 849,00<br>8 271 157,00 | 6 625 690,00<br>-192 286,00<br>209 849,00<br>3 189 952,00 | 5 305 390,18<br>-175 746,00<br>178 659,89<br>31 189,11 | 1 320 298,92<br>-18 540,00<br>31 189,11<br>1 334 948,93 | 310 000,00<br>0,00<br>0,00<br>310 000,00                         | 232 000,00<br>0,00<br>0,00<br>232 000,00 | 1 085 904,00<br>0,00<br>0,00<br>1 085 904,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
| 80101 |          |            | Szkoły podstawowe   | przed zmianą<br>zwiększenie<br>po zmianach                 | 8 271 157,00<br>14 740,00<br>3 027 606,00                 | 6 643 253,00<br>14 740,00<br>2 897 606,00                 | 5 308 304,07<br>2 740,00<br>2 471 894,00               | 1 334 948,93<br>12 000,00<br>425 712,00                 | 310 000,00<br>0,00<br>0,00                                       | 232 000,00<br>0,00<br>130 000,00         | 1 085 904,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 065 500,00<br>-158 404,00<br>1 907 096,00               | 2 065 500,00<br>-158 404,00<br>1 907 096,00               | 2 065 500,00<br>-158 404,00<br>1 907 096,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | przed zmianą<br>zwiększenie<br>po zmianach                 | 354 000,00<br>-11 902,00<br>342 098,00                    | 354 000,00<br>-11 902,00<br>342 098,00                    | 354 000,00<br>-11 902,00<br>342 098,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                              |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Składki emerytalne<br>i świadczenia z tytułu<br>Niepełnosprawności | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 43 500,00<br>-2 040,00<br>0,00<br>41 460,00               | 43 500,00<br>-2 040,00<br>0,00<br>41 460,00               | 43 500,00<br>-2 040,00<br>0,00<br>41 460,00            | 0,00<br>-2 040,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 28 500,00<br>0,00<br>2 740,00<br>31 240,00                | 28 500,00<br>0,00<br>2 740,00<br>31 240,00                | 28 500,00<br>0,00<br>2 740,00<br>31 240,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i<br>wyposazenia   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 260,00<br>145 452,00<br>0,00<br>10 000,00              | 30 260,00<br>145 452,00<br>0,00<br>10 000,00              | 30 260,00<br>145 452,00<br>0,00<br>10 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 155 452,00<br>6 000,00<br>0,00<br>155 452,00              | 155 452,00<br>6 000,00<br>0,00<br>155 452,00              | 155 452,00<br>6 000,00<br>0,00<br>155 452,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>7 000,00<br>4 500,00<br>0,00                  | 1 000,00<br>7 000,00<br>4 500,00<br>0,00                  | 1 000,00<br>7 000,00<br>4 500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>Korpusu służby cywilnej                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>5 500,00<br>0,00<br>1 000,00                  | 1 000,00<br>5 500,00<br>0,00<br>1 000,00                  | 1 000,00<br>5 500,00<br>0,00<br>1 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa       | Plan         | Z tego:         |              |                                    |            |   |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |             |              | Wydatki bieżące | z tego:      | z tego:                            | z tego:    | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4           | 5            | 6               | 7            | 8                                  | 9          | 10  | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19   |      |      |      |      |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola | przed zmianą | 1 342 800,00    | 1 302 800,00 | 831 400,00                         | 471 200,00 | 0,00  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | zmniejszenie | -5 200,00       | -5 200,00    | -3 400,00                          | -1 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |             | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00     | 0,00                               | 1 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |             | po zmianach  | 1 339 200,00    | 1 299 200,00 | 828 000,00                         | 471 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |             | przed zmianą | 642 400,00      | 642 400,00   | 642 400,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |             | zmniejszenie | -2 400,00       | -2 400,00    | -2 400,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |             | po zmianach  | 640 000,00      | 640 000,00   | 640 000,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |             | 4110         |                 |              | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |             |              |                 |              |                                    | -800,00    | -800,00   | -800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 129 100,00   | 129 100,00      | 129 100,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00    | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | -100,00      | -100,00         | -100,00      | -100,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00    | 16 900,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 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  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | -1 800,00    | -1 800,00       | -1 800,00    | 0,00                               | -1 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00    | 0,00                               | 23 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00     | 0,00                               | 4 200,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00     | 0,00                               | 1 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00     | 0,00                               | 6 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 1 247 000,00 | 1 247 000,00    | 1 167 000,00 | 1 057 500,00                       | 0,00       | 60 000,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00   | 0,00                               | -10 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 126 400,00   | 126 400,00      | 126 400,00   | 126 400,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 1 363 400,00 | 1 303 400,00    | 1 303 400,00 | 1 183 900,00                       | 119 500,00 | 0,00  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 780 000,00   | 780 000,00      | 780 000,00   | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00   | 120 000,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00   | 900 000,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00   | 160 000,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00     | 5 300,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 165 300,00   | 165 300,00      | 165 300,00   | 165 300,00                         | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00    | 21 500,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00     | 1 100,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 22 800,00    | 22 800,00       | 22 800,00    | 22 800,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00    | 30 000,00                          | 0,00       | 30 000,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | -10 000,00   | -10 000,00      | -10 000,00   | 0,00                               | -10 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00   | 479 000,00                         | 21 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 45 946,00    | 45 946,00       | 45 946,00    | 45 946,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |             | 545 946,00   | 545 946,00      | 545 946,00   | 524 946,00                         | 21 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |              | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          |            |  |              | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          |            |  |              | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 38 404,00    | 38 404,00       | 38 404,00                     | 38 404,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 438 404,00   | 438 404,00      | 438 404,00                    | 438 404,00                                | 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   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 6 602,00     | 6 602,00        | 6 602,00                      | 6 602,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 75 602,00    | 75 602,00       | 75 602,00                     | 75 602,00                                 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 940,00       | 940,00          | 940,00                        | 940,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 10 940,00    | 10 940,00       | 10 940,00                     | 10 940,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80153 |          |            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 17 563,00    | 17 563,00       | 17 563,00                     | 17 563,00                                 | 17 389,11  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 47 871,00    | 47 871,00       | 47 871,00                     | 464,07                                    | 47 406,93  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 290,18       | 290,18          | 290,18                        | 290,18                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 173,89       | 173,89          | 173,89                        | 173,89                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 464,07       | 464,07          | 464,07                        | 464,07                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 30 017,82    | 30 017,82       | 30 017,82                     | 0,00                                      | 30 017,82  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 17 389,11    | 17 389,11       | 17 389,11                     | 0,00                                      | 17 389,11  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 47 406,93    | 47 406,93       | 47 406,93                     | 0,00                                      | 47 406,93  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 1 240 104,00 | 1 240 104,00    | 1 240 104,00                  | 102 200,00                                | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 085 904,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80195 |          |            | Pozostała działalność  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 1 243 504,00 | 1 243 504,00    | 1 243 504,00                  | 105 600,00                                | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 085 904,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00                     | 89 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                     | 13 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 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  |
|       |          |            |  | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                     | 14 400,00                                 | 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   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 116 120,77   | 116 120,77      | 116 120,77                    | 116 120,77                                | 98 620,77  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 176 120,77   | 176 120,77      | 176 120,77                    | 176 120,77                                | 98 620,77  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 85111 |          |            | Szpitalie ogólne   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan   | Z tego:  |   |   |  |                                  |   |  |  |                              |                              | z tego:                                |  |  | Wyciszenie<br>wkładów od<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|------------|---|--|--|---|---|--|----------------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|       |          |            |   |  | Wydatki<br>bieżące                                     | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                 | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>osób, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |  |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14                           | 15                           | 16                                     | 17   | 18                                     | 19   |
|       |          |            |   |  |  |   |   |  |                                  |   |  |  |                              |                              |  |  |  |  |
| 852   | 6300     |            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 0,00<br>0,00<br>60 000,00<br>60 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|       |          |            | Pomoc społeczna   | 1 943 544,80<br>-2 083,65<br>33 086,65<br>1 974 547,80 | 1 943 544,80<br>-2 083,65<br>33 086,65<br>1 974 547,80 | 1 120 700,47<br>-800,00<br>4 347,00<br>1 124 247,47 | 978 902,10<br>0,00<br>2 950,00<br>980 952,10    | 141 788,37<br>-800,00<br>2 297,00<br>143 285,37                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 85213 |          |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00<br>1 481,00<br>15 481,00                          | 0,00<br>1 481,00<br>15 481,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
|       | 4130     |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 000,00<br>0,00<br>1 481,00<br>15 481,00             | 14 000,00<br>0,00<br>1 481,00<br>15 481,00             | 14 000,00<br>0,00<br>1 481,00<br>15 481,00          | 14 000,00<br>0,00<br>1 481,00<br>15 481,00      | 14 000,00<br>0,00<br>1 481,00<br>15 481,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 85214 |          |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 0,00<br>10 000,00<br>97 000,00<br>87 000,00            | 0,00<br>10 000,00<br>97 000,00<br>87 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne   | 0,00<br>10 000,00<br>97 000,00<br>142 700,00           | 0,00<br>10 000,00<br>97 000,00<br>142 700,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 85216 |          |            | Zasiłki stałe   | 0,00<br>16 406,00<br>159 106,00<br>142 700,00          | 0,00<br>16 406,00<br>159 106,00<br>142 700,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne   | 0,00<br>686 157,00<br>-800,00<br>1 866,00              | 0,00<br>686 157,00<br>-800,00<br>1 866,00              | 0,00<br>686 157,00<br>-800,00<br>687 223,00         | 0,00<br>617 370,00<br>-800,00<br>617 370,00     | 0,00<br>63 110,47<br>-800,00<br>816,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 85219 |          |            | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 450,00<br>0,00<br>1 050,00<br>3 500,00               | 2 450,00<br>0,00<br>1 050,00<br>3 500,00               | 2 450,00<br>0,00<br>1 050,00<br>3 500,00            | 2 450,00<br>0,00<br>1 050,00<br>3 500,00        | 2 450,00<br>0,00<br>1 050,00<br>3 500,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne   | 0,00<br>15 037,00<br>0,00<br>16,00                     | 0,00<br>15 037,00<br>0,00<br>16,00                     | 0,00<br>15 037,00<br>0,00<br>16,00                  | 0,00<br>15 037,00<br>0,00<br>16,00              | 0,00<br>15 037,00<br>0,00<br>16,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 4210  |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 053,00<br>15 053,00                                 | 15 053,00<br>15 053,00                                 | 15 053,00<br>15 053,00                              | 15 053,00<br>15 053,00                          | 15 053,00<br>15 053,00   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00   |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |              |   |              |              |              |          |          |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:      |   | z tego:      |              |              | z tego:  |          |      | z tego: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7            | 8   | 9            | 10           | 11           | 12       | 13       | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   |      |      |      |      |      |      |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 2 868 200,00    | 43 190,00    | 32 483,00   | 10 727,00    | 0,00         | 2 828 010,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 900,00          | 900,00       | 0,00  | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 868 200,00    | 43 190,00    | 32 483,00   | 10 727,00    | 0,00         | 2 828 010,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 300,00          | 300,00       | 0,00  | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 300,00        | 3 300,00     | 0,00  | 3 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 2 827,00        | 2 827,00     | 0,00  | 2 827,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 600,00          | 600,00       | 0,00  | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 227,00        | 3 227,00     | 0,00  | 3 227,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 4210         |                 |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 200,00       | 200,00       | 0,00     | 200,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   |              |                 |              |   | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | 0,00     | -200,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 200,00          | 200,00       | 0,00  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -200,00         | -200,00      | 0,00  | -200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 900,00          | 900,00       | 0,00  | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -700,00         | -700,00      | 0,00  | -700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | przed zmianą | 200,00          | 200,00       | 0,00  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00    | 0,00  | -4 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 83 050,00       | 83 050,00    | 0,00  | 83 050,00    | 0,00         | 0,00         | 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  | 83 050,00       | 83 050,00    | 0,00  | 83 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 3 671 871,05    | 2 074 040,40 | 2 061 275,15  | 1 982 225,15 | 1 890 500,00 | 0,00         | 3 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 94 000,00       | 94 000,00    | 0,00  | 94 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00     | 0,00  | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 100 000,00      | 100 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00     | 0,00  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | 4270         |                 |              | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 2 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   |              |                 |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą | 87 000,00       | 87 000,00    | 0,00  | 87 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 300,00       | 12 300,00    | 0,00  | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 99 300,00       | 99 300,00    | 0,00  | 99 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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     | 0,00  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | 4110         |                 |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |              |                 |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | 4120         |                 |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |              |                 |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   |              |                 |              |   | przed zmianą | 300,00       | 300,00       | 300,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 300,00          | 300,00       | 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 300,00          | 300,00       | 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |



| Dział          | Rozdział      | § / grupa     | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |              |  |                            |                                       |   |                                       |               | Z tego:           |                                  |               | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |      |
|----------------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|------|------|------|
|                |               |               |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |
| 1              | 2             | 3             | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18            | 19  |                                  |      |      |      |
| 92109          |               |               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 770 565,00      | 770 565,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 770 565,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |      |      |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 163 000,00      | 163 000,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 163 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | po zmianach  | 933 565,00      | 933 565,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 933 565,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | przed zmianą | 606 565,00      | 606 565,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 606 565,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 65 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | po zmianach  | 671 565,00      | 671 565,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 671 565,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | przed zmianą | 164 000,00      | 164 000,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 164 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie    | 96 000,00     | 96 000,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 96 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |   |                                  |      |      |      |
| po zmianach    | 262 000,00    | 262 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 262 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |   |                                  |      |      |      |
| 92116          |               |               | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących cele sektora finansów publicznych | przed zmianą | 90 424,60       | 90 424,60                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 90 424,60                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |      |      |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 55 424,60       | 55 424,60                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 55 424,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | po zmianach  | 84 424,60       | 84 424,60                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 84 424,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | przed zmianą | -35 000,00      | -35 000,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -35 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 49 424,60       | 49 424,60                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 49 424,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | po zmianach  | 232 000,00      | 232 000,00                    | 216 000,00  | 3 800,00     | 212 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach    | 240 000,00    | 240 000,00    | 224 000,00   | 3 800,00     | 229 200,00      | 0,00                          | 0,00  | 16 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |   |                                  |      |      |      |
| 92601          |               |               | Obiekty sportowe   | przed zmianą | 216 000,00      | 216 000,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 212 200,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |      |      |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|                |               |               |  | po zmianach  | 224 000,00      | 224 000,00                    | 224 000,00  | 3 800,00     | 220 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | przed zmianą | 19 500,00       | 19 500,00                     | 19 500,00   | 0,00         | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | po zmianach  | 27 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00   | 0,00         | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|                |               |               |  | przed zmianą | 35 632 665,29   | 22 949 854,67                 | 14 471 646,81                                     | 8 951 821,74 | 5 519 825,07   | 1 210 489,60               | 5 583 156,63                          | 1 464 551,73  | 12 543 810,62                         | 11 282 576,62 | 50 000,00         | 170 000,00                       | 12 543 810,62 | 12 543 810,62                               | 11 282 576,62                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |               |               |  | zmniejszenie | -526 269,65     | -436 269,65                   | -399 986,00                                       | -375 746,00  | -24 240,00   | -35 000,00                 | 0,00                                  | -1 283,65   | -90 000,00                            | -90 000,00    | 0,00              | 0,00                             | -90 000,00    | -90 000,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie    | 688 391,65    | 628 391,65    | 436 652,00   | 213 804,89   | 222 847,11      | 163 000,00                    | 27 456,00   | 1 283,65     | 60 000,00  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 60 000,00                             | 60 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          |   |                                  |      |      |      |
| po zmianach    | 35 665 787,29 | 23 141 976,67 | 14 508 312,81  | 8 789 880,63 | 5 718 432,18    | 1 338 489,60                  | 5 610 612,63                                      | 1 464 551,73 | 12 513 810,62  | 11 282 576,62              | 50 000,00                             | 170 000,00  | 12 513 810,62                         | 12 513 810,62 | 11 282 576,62     | 0,00                             | 0,00          | 0,00  |                                  |      |      |      |
| Wydatki razem: |               |               |  |              |                 |                               |   |              |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |      |      |      |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Pawel Kozłowski



### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr IX/78/2019 z 29.08.2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana   | Po zmianie          |                  |                  |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna   | 88 196,00           | 1 990,00   | 90 186,00           |                  |                  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 88 196,00           | 1 990,00   | 90 186,00           |                  |                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 154,46           | 1 990,00   | 72 144,46           |                  |                  |
| 751   | 75108    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>17 885,00</b>    | <b>7 016,00</b>  | <b>24 901,00</b>    |                  |                  |
|       |          |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                | 7 016,00   | 7 016,00            |                  |                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 350,00   | 2 350,00            |                  |                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 400,00   | 400,00              |                  |                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych       | 0,00                | 55,00  | 55,00               |                  |                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 751,00   | 2 751,00            |                  |                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 000,00   | 1 000,00            |                  |                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 300,00   | 300,00              |                  |                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                | 160,00   | 160,00              |                  |                  |
|       |          | 801      | 80153   |                     | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 308,00</b>    | <b>17 563,00</b> | <b>46 871,00</b> |
|       |          |          |   |                     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 308,00           | 17 563,00        | 46 871,00        |
|       |          |          |   | 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 290,18              | 173,89           | 464,07           |
| 852   | 85219    | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 29 017,82           | 17 389,11  | 46 406,93           |                  |                  |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 507,00</b>    | <b>3 116,00</b>  | <b>53 623,00</b>    |                  |                  |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 487,00            | 1 066,00   | 3 553,00            |                  |                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 450,00            | 1 050,00   | 3 500,00            |                  |                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37,00               | 16,00  | 53,00               |                  |                  |
|       |          | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 48 020,00           | 2 050,00   | 50 070,00           |                  |                  |
| 855   | 85501    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 091,00           | 2 050,00   | 38 141,00           |                  |                  |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 736 226,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 736 226,00</b> |                  |                  |
|       |          |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 666 000,00        | 0,00   | 2 666 000,00        |                  |                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 300,00   | 3 300,00            |                  |                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 627,00            | 600,00   | 3 227,00            |                  |                  |

|               |      |   |              |           |              |
|---------------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | - 200,00  | 0,00         |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00       | - 700,00  | 200,00       |
| <b>Razem:</b> |      |   | 4 932 906,38 | 29 685,00 | 4 962 591,38 |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
*Paweł Głuchowski*



Załącznik nr 3  
do uchwały nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29.08.2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

| Lp.       | Treść                | Kwota                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 1         | 2                    | 4                    |
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>       | <b>30 518 891,77</b> |
|           | dochody bieżące      | 23 301 357,94        |
|           | dochody majątkowe    | 7 217 533,83         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki</b>       | <b>35 655 787,29</b> |
|           | wydatki bieżące      | 23 141 976,67        |
|           | wydatki majątkowe    | 12 513 810,62        |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b> | <b>-5 136 895,52</b> |

| Przychody ogółem: |   | Klasyfikacja   | 5 430 443,52 |
|-------------------|---|----------------|--------------|
| 1.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952          | 3 325 000,00 |
|                   |   | Pożyczki § 952 | 3 325 000,00 |
|                   |   | Kredyty § 952  | 0,00         |
| 2.                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | § 950          | 2 105 443,52 |

| Rozchody ogółem: |  | Klasyfikacja   | 293 548,00 |
|------------------|--|----------------|------------|
| 1.               | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego | § 992          | 293 548,00 |
|                  |  | Pożyczki § 992 | 31 000,00  |
|                  |  | Kredyty § 992  | 262 548,00 |

|                     |  |      |
|---------------------|--|------|
| Rozliczenie budżetu |  | 0,00 |
|---------------------|--|------|

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Chrząstowski*



Załącznik nr 4  
do uchwały nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29.08.2019 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołectkiego)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki     |                     |                     |                    |   |                       | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                                    |
|---------------|-------|--------|----------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|
|               |       |        |          |  |                         | rok 2019 przed zmianą | zmiana              | rok 2019 po zmianie | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe* | przychody bezzwrotne* |   | środki pochodzące z innych źródeł* |
| 1             | 600   | 60016  | 6050     | Opracowanie projektów budowlanychna budowę dróg miejskich  | 50 000,00               | 0,00                  | 50 000,00           | 0,00                | D                  | 50 000,00                               | 0,00                  | 0,00  | Urząd Miejski                      |
| 2             | 710   | 71095  | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu" | 61 500,00               | 0,00                  | 61 500,00           | 61 500,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00  | Urząd Miejski                      |
| 3             | 710   | 71095  | 6050     | Roboty dodatkowe w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"                            | 172 000,00              | -90 000,00            | 172 000,00          | 172 000,00          | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00  | Urząd Miejski                      |
| 4             | 750   | 75023  | 6050     | Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego  | 70 000,00               | 0,00                  | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00  | Urząd Miejski                      |
| 6             | 900   | 90011  | 6050     | Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"                                   | 792 735,00              | 0,00                  | 792 735,00          | 0,00                | D                  | 792 735,00                              | 0,00                  | 0,00  | Urząd Miejski                      |
| <b>Ogółem</b> |       |        |          |  | <b>1 146 235,00</b>     | <b>-90 000,00</b>     | <b>1 146 235,00</b> | <b>303 500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>842 735,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Raciąż  
*[Podpis]*



Załącznik nr 5  
do uchwały nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29.08.2019 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Dochody ogółem przed zmianą | Zmiana      | Dochody ogółem po zmianie | z tego:           |                   | Zakres porozumienia lub umowy   |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
|               |          |          |  |                             |             |                           | dochody bieżące   | dochody majątkowe |   |
| 921           | 92116    | 2310     | Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż  | 31 089,60                   | 0,00        | 31 089,60                 | 31 089,60         | 0,00              | Porozumienie z Gminą Raciąż   |
| 900           | 90004    | 2710     | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew | 35 400,00                   | 0,00        | 35 400,00                 | 35 400,00         | 0,00              | Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"   |
| 926           | 92601    | 2710     | Remont Hali Sportowej  | 120 000,00                  | 0,00        | 120 000,00                | 120 000,00        | 0,00              | Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" |
| <b>Ogółem</b> |          |          |  | <b>186 489,60</b>           | <b>0,00</b> | <b>186 489,60</b>         | <b>186 489,60</b> | <b>0,00</b>       |   |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Wydatki ogółem przed zmianą | Zmiana           | Wydatki ogółem po zmianie | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy         |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
|               |          |          |  |                             |                  |                           | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                       |
| 851           | 85111    | 6300     | Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku | 0,00                        | 60 000,00        | 60 000,00                 | 0,00            | 60 000,00         | Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego |
| <b>Ogółem</b> |          |          |  | <b>0,00</b>                 | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>60 000,00</b>  |                                       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł...



Załącznik nr 6  
do uchwały nr IX/78/2019  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29.08.2019 r.

### Dotacje podmiotowe na 2019 rok

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji  | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|--|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>    |          |          |   |                     |                  |                     |
| 921  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | 690 989,60          | 30 000,00        | 720 989,60          |
|  | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                  | 606 565,00          | 65 000,00        | 671 565,00          |
|  |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                  | 606 565,00          | 65 000,00        | 671 565,00          |
|  |          |          | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu |                     |                  |                     |
|  | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>   | 84 424,60           | -35 000,00       | 49 424,60           |
|  |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                  | 84 424,60           | -35 000,00       | 49 424,60           |
|  |          |          | Miejska Biblioteka w Raciążu  |                     |                  |                     |
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |          |   |                     |                  |                     |
| 801  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
|  | 80106    |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                       | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
|  |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
|  |          |          | Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"                         |                     |                  |                     |
|  |          |          |   | <b>1 000 989,60</b> | <b>30 000,00</b> | <b>1 030 989,60</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Głuchowski*





**Dotacje celowe na 2019 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji   | Kwota przed zmianą | Zmiana           | Kwota po zmianie  |
|--|----------|----------|--|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>    |          |          |  |                    |                  |                   |
| 921  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 170 000,00         | 98 000,00        | 268 000,00        |
|  | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 164 000,00         | 98 000,00        | 262 000,00        |
|  |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 164 000,00         | 98 000,00        | 262 000,00        |
|  |          |          | Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu  |                    |                  |                   |
|  | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 6 000,00           | 0,00             | 6 000,00          |
|  |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 6 000,00           | 0,00             | 6 000,00          |
|  |          |          | Miejska Biblioteka w Raciążu   |                    |                  |                   |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |          |          |  |                    |                  |                   |
| 750  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 12 500,00          | 0,00             | 12 500,00         |
|  | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 12 500,00          | 0,00             | 12 500,00         |
|  |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 500,00          | 0,00             | 12 500,00         |
|  |          |          | Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta  |                    |                  |                   |
| 926  |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | 16 000,00          | 0,00             | 16 000,00         |
|  | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | 16 000,00          | 0,00             | 16 000,00         |
|  |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00          | 0,00             | 16 000,00         |
|  |          |          | Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu   |                    |                  |                   |
| <b>Razem dotacje</b>   |          |          |  | <b>198 500,00</b>  | <b>98 000,00</b> | <b>296 500,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Paweł Cichorzowski*

