

## Wydatki na 2016 rok - Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2016

| Dział | Rozdział   | Nazwa                 | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|-------|--|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |  |                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |  |                       |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2  | 4                     | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 010   |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 607 346,45      | 412 346,45                     | 312 346,45                                | 8 737,19   | 303 609,26                 | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 195 000,00                       | 195 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  |                       | zmniejszenie  | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  |                       | zwiększenie   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |  |                       | po zmianach   | 607 346,45      | 412 346,45                     | 312 346,45                                | 8 737,19   | 303 609,26                 | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 195 000,00                       | 195 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | przed zmianą          | 457 000,00    | 262 000,00      | 262 000,00                     | 8 000,00                                  | 254 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 195 000,00        | 195 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 457 000,00    | 262 000,00      | 262 000,00                     | 8 000,00                                  | 254 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 195 000,00        | 195 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
| 750   | Administracja publiczna  | przed zmianą          | 6 709 834,35  | 6 701 834,35    | 6 533 061,40                   | 5 406 943,79                              | 1 126 117,61   | 0,00                       | 156 785,00                            | 11 987,95  | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -13 000,00    | -13 000,00      | -13 000,00                     | 0,00                                      | -13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 7 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 6 709 834,35  | 6 701 834,35    | 6 533 061,40                   | 5 413 943,79                              | 1 119 117,61   | 0,00                       | 156 785,00                            | 11 987,95  | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00  | 0,00   |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą          | 6 305 451,40  | 6 297 451,40    | 6 289 166,40                   | 5 236 100,00                              | 1 053 066,40   | 0,00                       | 8 285,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -13 000,00    | -13 000,00      | -13 000,00                     | 0,00                                      | -13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 7 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 6 305 451,40  | 6 297 451,40    | 6 289 166,40                   | 5 243 100,00                              | 1 046 066,40   | 0,00                       | 8 285,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00  | 0,00   |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą          | 941 978,00    | 721 978,00      | 718 478,00                     | 334 120,00                                | 384 358,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                      | 0,00                                      | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 941 978,00    | 721 978,00      | 718 478,00                     | 334 120,00                                | 384 358,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
| 75412 | Ochotnicze strażę pożarne  | przed zmianą          | 350 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 11 520,00                                 | 138 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                      | 0,00                                      | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 350 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 11 520,00                                 | 138 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą          | 20 075 515,00 | 18 941 715,00   | 17 533 259,00                  | 13 633 471,00                             | 3 899 788,00   | 612 250,00                 | 796 206,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 133 800,00      | 1 133 800,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -36 513,09    | -36 513,09      | -36 513,09                     | -26 400,00                                | -10 113,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 36 513,09     | 36 513,09       | 36 513,09                      | 5 700,00                                  | 30 813,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 20 075 515,00 | 18 941 715,00   | 17 533 259,00                  | 13 612 771,00                             | 3 920 488,00   | 612 250,00                 | 796 206,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 133 800,00      | 1 133 800,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | przed zmianą          | 7 434 402,00  | 7 434 402,00    | 7 057 631,00                   | 5 833 901,00                              | 1 223 730,00   | 0,00                       | 376 771,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -17 591,90    | -17 591,90      | -17 591,90                     | -17 000,00                                | -591,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 18 991,90     | 18 991,90       | 18 991,90                      | 200,00                                    | 18 791,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 7 435 802,00  | 7 435 802,00    | 7 059 031,00                   | 5 817 101,00                              | 1 241 930,00   | 0,00                       | 376 771,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą          | 5 249 418,00  | 4 115 618,00    | 3 592 475,00                   | 2 545 646,00                              | 1 046 829,00   | 420 400,00                 | 102 743,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 133 800,00      | 1 133 800,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -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   |      |
|       |  | zwiększenie           | 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   |      |
|       |  | po zmianach           | 5 249 418,00  | 4 115 618,00    | 3 592 475,00                   | 2 545 646,00                              | 1 046 829,00   | 420 400,00                 | 102 743,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 133 800,00      | 1 133 800,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
| 80110 | Gimnazja   | przed zmianą          | 5 368 424,00  | 5 368 424,00    | 5 100 415,00                   | 4 271 011,00                              | 829 404,00   | 0,00                       | 268 009,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -5 499,35     | -5 499,35       | -5 499,35                      | 0,00                                      | -5 499,35  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 13 399,35     | 13 399,35       | 13 399,35                      | 5 400,00                                  | 7 999,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 5 376 324,00  | 5 376 324,00    | 5 108 315,00                   | 4 276 411,00                              | 831 904,00   | 0,00                       | 268 009,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą          | 158 910,00    | 158 910,00      | 91 509,00                      | 82 679,00                                 | 8 830,00   | 58 650,00                  | 8 751,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zmniejszenie          | -9 300,00     | -9 300,00       | -9 300,00                      | -9 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |  | po zmianach           | 149 610,00    | 149 610,00      | 82 209,00                      | 73 379,00                                 | 8 830,00   | 58 650,00                  | 8 751,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział                                 | Nazwa   |              | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|-------|--|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |  |   |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |  |   |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2  | 4   |              | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       | 80150                                    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 772 641,00    | 772 641,00      | 732 709,00                     | 612 762,00                                | 119 947,00   | 0,00                       | 39 932,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -4 021,84     | -4 021,84       | -4 021,84                      | 0,00                                      | -4 021,84  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 4 021,84      | 4 021,84        | 4 021,84                       | 0,00                                      | 4 021,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 772 641,00    | 772 641,00      | 732 709,00                     | 612 762,00                                | 119 947,00   | 0,00                       | 39 932,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 851   | Ochrona zdrowia                          |   | przed zmianą | 167 484,00    | 167 484,00      | 138 484,00                     | 61 750,00                                 | 76 734,00  | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00         | -100,00                        | 0,00                                      | -100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 167 484,00    | 167 484,00      | 138 484,00                     | 61 750,00                                 | 76 734,00  | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85195                                    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 10 500,00     | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00         | -100,00                        | 0,00                                      | -100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 10 500,00     | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 852   | Pomoc społeczna                          |   | przed zmianą | 14 078 586,20 | 14 078 586,20   | 3 298 988,29                   | 2 008 912,09                              | 1 290 076,20   | 0,00                       | 10 779 597,91                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -12 891,00    | -12 891,00      | -8 691,00                      | -8 691,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -4 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 117 767,00    | 117 767,00      | 10 491,00                      | 1 291,00                                  | 9 200,00   | 0,00                       | 107 276,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 14 183 462,20 | 14 183 462,20   | 3 300 788,29                   | 2 001 512,09                              | 1 299 276,20   | 0,00                       | 10 882 673,91                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85211                                    | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 6 524 978,00  | 6 524 978,00    | 127 888,00                     | 105 710,00                                | 22 178,00  | 0,00                       | 6 397 090,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 86 032,00     | 86 032,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 86 032,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 6 611 010,00  | 6 611 010,00    | 127 888,00                     | 105 710,00                                | 22 178,00  | 0,00                       | 6 483 122,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85212                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą | 3 749 797,00  | 3 749 797,00    | 345 824,09                     | 344 730,09                                | 1 094,00   | 0,00                       | 3 403 972,91                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -2 400,00     | -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   |
|       |  |   | zwiększenie  | 21 244,00     | 21 244,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 21 244,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 3 768 641,00  | 3 768 641,00    | 343 424,09                     | 342 330,09                                | 1 094,00   | 0,00                       | 3 425 216,91                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85214                                    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 356 068,00    | 356 068,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 356 068,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -4 200,00     | -4 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -4 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 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   |
|       |  |   | po zmianach  | 356 068,00    | 356 068,00      | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 351 868,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85219                                    | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 600 557,20  | 1 600 557,20    | 1 596 357,20                   | 1 274 577,00                              | 321 780,20   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 1 600 557,20  | 1 600 557,20    | 1 596 357,20                   | 1 269 577,00                              | 326 780,20   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85228                                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 398 020,00    | 398 020,00      | 398 020,00                     | 189 649,00                                | 208 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -1 291,00     | -1 291,00       | -1 291,00                      | -1 291,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 291,00      | 1 291,00        | 1 291,00                       | 1 291,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 398 020,00    | 398 020,00      | 398 020,00                     | 189 649,00                                | 208 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza            |   | przed zmianą | 558 225,00    | 558 225,00      | 409 287,00                     | 364 744,00                                | 44 543,00  | 10 200,00                  | 138 738,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                      | -2 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 558 225,00    | 558 225,00      | 409 287,00                     | 362 244,00                                | 47 043,00  | 10 200,00                  | 138 738,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85401                                    | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 447 593,00    | 447 593,00      | 409 287,00                     | 364 744,00                                | 44 543,00  | 0,00                       | 38 306,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                      | -2 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 447 593,00    | 447 593,00      | 409 287,00                     | 362 244,00                                | 47 043,00  | 0,00                       | 38 306,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   | przed zmianą | 651 734,00    | 639 680,00      | 205 700,00                     | 52 000,00                                 | 153 700,00   | 433 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 054,00         | 12 054,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |  |   | po zmianach  | 651 734,00    | 639 680,00      | 205 700,00                     | 53 500,00                                 | 152 200,00   | 433 980,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 054,00         | 12 054,00                        | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | Nazwa                 |              | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |                       |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |
|       |          |                       |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |                       |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 4                     | 5            | 6             | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  |  |
|       | 92195    | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 700,00    | 195 700,00      | 195 700,00                     | 52 000,00                                 | 143 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |                       | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |                       | zwiększenie  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |                       | po zmianach  | 195 700,00    | 195 700,00      | 195 700,00                     | 53 500,00                                 | 142 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | Wydatki razem:        | przed zmianą | 71 130 677,58 | 52 438 263,38   | 37 953 337,52                  | 22 000 682,07                             | 15 952 655,45  | 1 566 430,00               | 11 912 781,91                         | 11 987,95  | 0,00                                  | 993 726,00        | 18 692 414,20 | 18 692 414,20                    | 3 744,00  | 0,00   |
|       |          |                       | zmniejszenie | -74 004,09    | -74 004,09      | -69 804,09                     | -37 591,00                                | -32 213,09   | 0,00                       | -4 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |                       | zwiększenie  | 178 880,09    | 178 880,09      | 71 604,09                      | 15 491,00                                 | 56 113,09  | 0,00                       | 107 276,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |                       | po zmianach  | 71 235 553,58 | 52 543 139,38   | 37 955 137,52                  | 21 978 582,07                             | 15 976 555,45  | 1 566 430,00               | 12 015 857,91                         | 11 987,95  | 0,00                                  | 993 726,00        | 18 692 414,20 | 18 692 414,20                    | 3 744,00  | 0,00   |