

**ZARZĄDZENIE Nr 92 /2016**  
**WÓJTA GMINY GOWOROWO**  
**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 ) oraz § 10 uchwały Nr VIII/117/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2016 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2016r. zgodnie załącznikami Nr 1 – 2 do zarządzenia.

**§ 2.**

Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody **33.536.659,90 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **33.134.806,17 zł,**

b) majątkowe w kwocie **401.853,73zł.**

2) wydatki **33.831.740,79 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **29.490.972,29 zł,**

b) majątkowe w kwocie **4.340.768,50zł.**

**§3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

**WÓJT**  
*Małgorzata Maria Kulesza*  
Małgorzata Maria Kulesza

# Zał. Nr 1 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 92/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

| Dział | Rozdział                                | §                                                | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |              |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         |                                                  |              |              |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                              |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  |              |              |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne |      |                                                                                      |
| 1     | 2                                       | 3                                                | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                   |              |      |                                                                                      |
| 600   |                                         | Transport i łączność                             | przed zmianą | 3 630 701,59 | 460 963,68      | 460 963,68                     | 0,00                                      | 460 963,68                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 169 737,91                     | 3 169 737,91      | 1 360 000,00                                                                         | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -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         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 3 630 701,59 | 460 963,68      | 460 963,68                     | 0,00                                      | 460 963,68                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 169 737,91      | 3 169 737,91                                                                         | 1 360 000,00 | 0,00 |                                                                                      |
| 60016 |                                         | Drogi publiczne gminne                           | przed zmianą | 2 902 031,59 | 432 293,68      | 432 293,68                     | 0,00                                      | 432 293,68                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 469 737,91                     | 2 469 737,91      | 1 360 000,00                                                                         | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -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         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 2 902 031,59 | 432 293,68      | 432 293,68                     | 0,00                                      | 432 293,68                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 469 737,91      | 2 469 737,91                                                                         | 1 360 000,00 | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                         | 4270 Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 181 293,68   | 181 293,68      | 181 293,68                     | 0,00                                      | 181 293,68                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 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         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 187 293,68   | 187 293,68      | 187 293,68                     | 0,00                                      | 187 293,68                                           | 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 | 187 500,00   | 187 500,00      | 187 500,00                     | 0,00                                      | 187 500,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                      | 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         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 181 500,00   | 181 500,00      | 181 500,00                     | 0,00                                      | 181 500,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
| 801   |                                         | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 9 882 389,00 | 9 882 389,00    | 9 465 875,00                   | 7 868 965,00                              | 1 596 910,00                                         | 0,00         | 416 514,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -61 438,00   | -61 438,00      | -59 014,00                     | -36 823,00                                | -22 191,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 61 438,00    | 61 438,00       | 61 438,00                      | 17 146,00                                 | 44 292,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 9 882 389,00 | 9 882 389,00    | 9 468 299,00                   | 7 849 288,00                              | 1 619 011,00                                         | 0,00         | 414 090,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80101                                   | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 4 981 347,00 | 4 981 347,00    | 4 761 594,00                   | 4 125 494,00                              | 636 100,00                                           | 0,00         | 219 753,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -35 133,00   | -35 133,00      | -33 972,00                     | -29 794,00                                | -4 178,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 29 490,00    | 29 490,00       | 29 490,00                      | 0,00                                      | 29 490,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 4 975 704,00 | 4 975 704,00    | 4 757 112,00                   | 4 095 700,00                              | 661 412,00                                           | 0,00         | 218 592,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                         | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 219 753,00   | 219 753,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -1 161,00    | -1 161,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 218 592,00   | 218 592,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                                  | przed zmianą | 3 199 557,00 | 3 199 557,00    | 3 199 557,00                   | 3 199 557,00                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -23 789,00   | -23 789,00      | -23 789,00                     | -23 789,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 3 175 768,00 | 3 175 768,00    | 3 175 768,00                   | 3 175 768,00                              | 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 | 589 228,00   | 589 228,00      | 589 228,00                     | 589 228,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -3 773,00    | -3 773,00       | -3 773,00                      | -3 773,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 585 455,00   | 585 455,00      | 585 455,00                     | 585 455,00                                | 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           |                                                  | przed zmianą | 56 022,00    | 56 022,00       | 56 022,00                      | 56 022,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | -2 232,00    | -2 232,00       | -2 232,00                      | -2 232,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 53 790,00    | 53 790,00       | 53 790,00                      | 53 790,00                                 | 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 | 175 647,94   | 175 647,94      | 175 647,94                     | 175 647,94                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |              |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | zwiększenie  | 11 875,00    | 11 875,00       | 11 875,00                      | 11 875,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                         |                                                  | po zmianach  | 187 522,94   | 187 522,94      | 187 522,94                     | 187 522,94                                | 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 | §           | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |         |              | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                            |        |     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |             |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | 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 | inwestycyjne | inwestycyjne      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13. | w tym: | 13. | 18                                                                                   |
|       |          |             |                                                                     |            |                 | 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;                                                        |                                       |               |         |              |                   |                                                                                    |        |     |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14      | 15           | 16                | 17                                                                                 |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     |            | 40 754,06       | 40 754,06                      | 0,00                                      | 40 754,06                                            | 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                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 195,00     | 195,00          | 195,00                         | 0,00                                      | 195,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 40 949,06  | 40 949,06       | 40 949,06                      | 0,00                                      | 40 949,06                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 31 776,00  | 31 776,00       | 31 776,00                      | 0,00                                      | 31 776,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4260        | Zakup energii                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 1 220,00   | 1 220,00        | 1 220,00                       | 0,00                                      | 1 220,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 32 996,00  | 32 996,00       | 32 996,00                      | 0,00                                      | 32 996,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 152 706,00 | 152 706,00      | 152 706,00                     | 0,00                                      | 152 706,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4270        | Zakup usług remontowych                                             | -4 000,00  | -4 000,00       | -4 000,00                      | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 148 706,00 | 148 706,00      | 148 706,00                     | 0,00                                      | 148 706,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 651,00     | 651,00          | 651,00                         | 0,00                                      | 651,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 1 699,00   | 1 699,00        | 1 699,00                       | 0,00                                      | 1 699,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 2 350,00   | 2 350,00        | 2 350,00                       | 0,00                                      | 2 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 53 018,00  | 53 018,00       | 53 018,00                      | 0,00                                      | 53 018,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4300        | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 14 501,00  | 14 501,00       | 14 501,00                      | 0,00                                      | 14 501,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 67 519,00  | 67 519,00       | 67 519,00                      | 0,00                                      | 67 519,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 5 350,00   | 5 350,00        | 5 350,00                       | 0,00                                      | 5 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4360        | Opłaty z tytułu zażycia usług telekomunikacyjnych                   | -114,00    | -114,00         | -114,00                        | 0,00                                      | -114,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 0,00       | 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                                                         | 5 236,00   | 5 236,00        | 5 236,00                       | 0,00                                      | 5 236,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 5 030,00   | 5 030,00        | 5 030,00                       | 0,00                                      | 5 030,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -84,00     | -84,00          | -84,00                         | 0,00                                      | -84,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 4 986,00   | 4 986,00        | 4 986,00                       | 0,00                                      | 4 986,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 403 019,00 | 403 019,00      | 379 709,00                     | 366 219,00                                | 13 490,00                                            | 0,00                       | 23 310,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | zmniejszenie                                                        | -2 511,00  | -2 511,00       | -2 511,00                      | -2 511,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 2 197,00   | 2 197,00        | 2 197,00                       | 2 197,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 402 705,00 | 402 705,00      | 379 395,00                     | 365 905,00                                | 13 490,00                                            | 0,00                       | 23 310,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | zmniejszenie                                                        | 287 419,00 | 287 419,00      | 287 419,00                     | 287 419,00                                | 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                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 2 197,00   | 2 197,00        | 2 197,00                       | 2 197,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 289 616,00 | 289 616,00      | 289 616,00                     | 289 616,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | przed zmianą                                                        | 53 680,00  | 53 680,00       | 53 680,00                      | 53 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | zmniejszenie                                                        | -2 202,00  | -2 202,00       | -2 202,00                      | -2 202,00                                 | 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                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 51 478,00  | 51 478,00       | 51 478,00                      | 51 478,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 7 554,00   | 7 554,00        | 7 554,00                       | 7 554,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | zmniejszenie                                                        | -309,00    | -309,00         | -309,00                        | -309,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             |                                                                     | 7 245,00   | 7 245,00        | 7 245,00                       | 7 245,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 623 688,00 | 623 688,00      | 599 356,00                     | 465 417,00                                | 133 939,00                                           | 0,00                       | 24 312,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | zmniejszenie                                                        | -3 361,00  | -3 361,00       | -3 361,00                      | -2 496,00                                 | -865,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          | Przedszkola |                                                                     | 3 361,00   | 3 361,00        | 3 361,00                       | 0,00                                      | 3 361,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |
|       |          |             | po zmianach                                                         | 623 688,00 | 623 688,00      | 599 356,00                     | 462 921,00                                | 136 435,00                                           | 0,00                       | 24 312,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                               |        |     |                                                                                      |











| Dział | Rozdział              | §                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa                   | Plan          | Z tego:         |                                                           |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                             |      |      |      |      |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               | Wydatki bieżące | z tego:                                                   |                                           |                                                      |                            |                                       | 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 inwestycyjne |                   | z tego:                                                                              |                                                                                             |      |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, dotacji z budżetów, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                                       |               |                      |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |      |
| 1     | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                       | 5             | 6               | 7                                                         | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                | 17                                                                                   | 18                                                                                          |      |      |      |      |
|       |                       | 4300                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 12 540,00       | 12 540,00                                                 | 0,00                                      | 12 540,00                                            |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | zmniejszenie  | -25,00          | -25,00                                                    | 0,00                                      | -25,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | po zmianach   | 12 515,00       | 12 515,00                                                 | 0,00                                      | 12 515,00                                            | 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  | 159 298,00      | 159 298,00                                                | 159 298,00                                | 153 888,00                                           | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 |                       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie            | -22,00        | -22,00          | -22,00                                                    | -22,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie             | 2 032,00      | 2 032,00        | 2 032,00                                                  | 1,00                                      | 2 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 161 308,00    | 161 308,00      | 161 308,00                                                | 153 877,00                                | 7 431,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                                                | 110 000,00                                | 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            | -6,00         | -6,00           | -6,00                                                     | -6,00                                     | 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                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 109 994,00    | 109 994,00      | 109 994,00                                                | 0,00                                      | 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            | 29 920,00     | 29 920,00       | 29 920,00                                                 | 29 920,00                                 | 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             | 1,00          | 1,00            | 1,00                                                      | 1,00                                      | 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                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach             | 29 921,00     | 29 921,00       | 29 921,00                                                 | 29 921,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 4 100,00      | 4 100,00        | 4 100,00                                                  | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie            | -16,00        | -16,00          | -16,00                                                    | -16,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 4 084,00      | 4 084,00        | 4 084,00                                                  | 4 084,00                                  | 0,00                                                 | 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            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 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             | 2 031,00      | 2 031,00        | 2 031,00                                                  | 0,00                                      | 2 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 3 031,00      | 3 031,00        | 3 031,00                                                  | 0,00                                      | 3 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 517 855,00    | 517 855,00      | 488 276,00                                                | 453 120,00                                | 35 156,00                                            | 0,00                       | 29 579,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 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 | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie             | 1 391,00      | 1 391,00        | 1 391,00                                                  | 1 377,00                                  | 14,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 519 246,00    | 519 246,00      | 489 667,00                                                | 454 497,00                                | 35 170,00                                            | 0,00                       | 29 579,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 356 764,00    | 356 764,00      | 356 764,00                                                | 0,00                                      | 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 |      |      |
|       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie             | 1 377,00      | 1 377,00        | 1 377,00                                                  | 1 377,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 358 141,00    | 358 141,00      | 358 141,00                                                | 358 141,00                                | 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            | 4 686,58      | 4 686,58        | 4 686,58                                                  | 0,00                                      | 4 686,58                                             | 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             | 14,00         | 14,00           | 14,00                                                     | 14,00                                     | 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                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach             | 4 700,58      | 4 700,58        | 4 700,58                                                  | 0,00                                      | 4 700,58                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 297 000,00    | 297 000,00      | 297 000,00                                                | 214 275,00                                | 82 725,00                                            | 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                                                 | -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 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 295 000,00    | 295 000,00      | 295 000,00                                                | 212 275,00                                | 82 725,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80195 | Pozostała działalność |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 172 000,00    | 172 000,00      | 172 000,00                                                | 172 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie            | -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                                                 | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie             | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                                                | 170 000,00                                | 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 |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 11 966 216,00 | 11 966 216,00   | 2 084 697,85                                              | 707 415,47                                | 0,00                                                 | 9 881 518,15               | 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                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -30 236,06    | -30 236,06      | -29 936,06                                                | -11 770,75                                | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie             | 30 236,06     | 30 236,06       | 18 923,43                                                 | 820,76                                    | 18 102,67                                            | 0,00                       | 11 312,63                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach             | 11 966 216,00 | 11 966 216,00   | 2 073 685,22                                              | 707 332,83                                | 0,00                                                 | 9 892 530,78               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                                                 | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 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 |      |
| 852   |                       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     |                         | przed zmianą  | 20 000,00       | 20 000,00                                                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | po zmianach   | 20 000,00       | 20 000,00                                                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | przed zmianą  | 20 000,00       | 20 000,00                                                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                           | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                             |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       |              |                 | 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; |                                                                                              |                                       |               |                                                  |                            |                                       |                   |         |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                               | 16                         | 17                                    | 18                |         |                                                                                      |      |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            |       | przed zmianą | 442 988,00      | 442 988,00                     | 246 513,04                                | 196 474,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -3 359,14       | -3 359,14                      | 0,00                                      | -3 359,14                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 3 359,14        | 3 359,14                       | 0,00                                      | 3 359,14                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 442 988,00      | 442 988,00                     | 246 513,04                                | 196 474,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | przed zmianą | 103 564,96      | 103 564,96                     | 0,00                                      | 103 564,96                                           | 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                                                                                                              |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 3 359,14        | 3 359,14                       | 0,00                                      | 3 359,14                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 106 924,10      | 106 924,10                     | 0,00                                      | 106 924,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -629,42         | -629,42                        | 0,00                                      | -629,42                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
| 4260  |          | Zakup energii                                                                                                                               |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 4 370,58        | 4 370,58                       | 0,00                                      | 4 370,58                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | przed zmianą | 69 300,00       | 69 300,00                      | 0,00                                      | 69 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -2 133,82       | -2 133,82                      | 0,00                                      | -2 133,82                                            | 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                                                                                 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |       | po zmianach  | 67 166,18       | 67 166,18                      | 0,00                                      | 67 166,18                                            | 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                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -595,90         | -595,90                        | 0,00                                      | -595,90                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 2 404,10        | 2 404,10                       | 0,00                                      | 2 404,10                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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 | 3 730 180,00    | 205 964,63                     | 179 028,43                                | 26 936,20                                            | 0,00                       | 3 524 215,37                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |         |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -11 833,71      | -11 833,71                     | -1,03                                     | -11 832,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 19 633,71       | 19 633,71                      | 521,08                                    | 7 800,00                                             | 0,00                       | 11 312,63                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 3 737 980,00    | 202 452,00                     | 179 548,48                                | 22 903,52                                            | 0,00                       | 3 535 528,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | przed zmianą | 3 523 870,37    | 3 523 870,37                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 3110  |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 11 312,63       | 11 312,63                      | 0,00                                      | 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  | 3 535 183,00    | 3 535 183,00                   | 0,00                                      | 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 | 102 362,00      | 102 362,00                     | 102 362,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 | 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 |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       | zwiększenie  | 521,08          | 521,08                         | 521,08                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |         |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 102 883,08      | 102 883,08                     | 102 883,08                                | 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 | 1 825,00        | 1 825,00                       | 1 825,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -1,03           | -1,03                          | -1,03                                     | -1,03                                                | 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                                                                                 |      |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |       | po zmianach  | 1 823,97        | 1 823,97                       | 1 823,97                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |         |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | przed zmianą | 22 381,39       | 22 381,39                      | 0,00                                      | 22 381,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -11 832,68      | -11 832,68                     | 0,00                                      | -11 832,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 18 348,71       | 18 348,71                      | 0,00                                      | 18 348,71                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   |       | przed zmianą | 768 603,29      | 764 603,29                     | 593 028,33                                | 157 129,96                                           | 0,00                       | 14 445,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |         |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zmniejszenie | -9 439,29       | -9 439,29                      | -8 200,00                                 | -2 939,29                                            | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 6 943,53        | 6 943,53                       | 0,00                                      | 6 943,53                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 766 107,53      | 762 107,53                     | 586 828,33                                | 161 134,20                                           | 0,00                       | 14 145,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | przed zmianą | 5 625,00        | 5 625,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 625,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 3020  |          | Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń                                                                                                    |       | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              |         |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                                                                             |       | po zmianach  | 5 325,00        | 5 325,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 325,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                 |      |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                    | Plan | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         | Z tego: |  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--------------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|---------|--|--|-------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                          |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                               | z tego: |                                                                                       | 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 | 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, | w tym:  | 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                               |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | 17 938,15       | 17 938,15                      | 0,00                                      | 17 938,15                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe |      | -34,20          | -34,20                         | 0,00                                      | -34,20                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | 17 903,95       | 17 903,95                      | 0,00                                      | 17 903,95                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | 33 831 740,79   | 29 490 972,29                  | 17 514 906,74                             | 11 502 134,38                                        | 6 012 772,36               | 10 577 895,15                         | 0,00                                                                                          | 0,00    | 221 680,00                                                                            | 4 340 768,50                                                                                  | 1 363 744,00                          | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | -97 674,06      | -97 674,06                     | -94 950,06                                | -48 593,75                                           | -46 356,31                 | 0,00                                  | -2 724,00                                                                                     | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | 97 674,06       | 97 674,06                      | 86 361,43                                 | 17 966,76                                            | 68 394,67                  | 0,00                                  | 11 312,63                                                                                     | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      | 33 831 740,79   | 29 490 972,29                  | 17 506 318,11                             | 11 471 507,39                                        | 6 034 810,72               | 10 586 483,78                         | 0,00                                                                                          | 0,00    | 221 680,00                                                                            | 4 340 768,50                                                                                  | 1 363 744,00                          | 0,00          | 0,00                             |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |
|       |          |      |                          |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |         |                                                                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |         |         |  |  |                   |         |  |                                                                                      |

WÓJT  
Małgorzata Maria Kulesza



**Załącznik Nr 2- Plan wydatków zadania zlecone**  
do Zarządzenia Wójta Nr 92/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 9 500 436,00  | 0,00        | 9 500 436,00  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 368 988,00    | 0,00        | 368 988,00    |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 53 564,96     | 3 359,14    | 56 924,10     |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 5 000,00      | - 629,42    | 4 370,58      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 49 300,00     | - 2 133,82  | 47 166,18     |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 3 000,00      | - 595,90    | 2 404,10      |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 724 180,00  | 0,00        | 3 724 180,00  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 523 870,37  | 11 312,63   | 3 535 183,00  |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 102 362,00    | 521,08      | 102 883,08    |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 825,00      | - 1,03      | 1 823,97      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 381,39     | - 11 832,68 | 4 548,71      |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 52 000,00     | 0,00        | 52 000,00     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 907,00        | 34,20       | 941,20        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 609,88      | - 34,20     | 2 575,68      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 10 373 017,39 | 0,00        | 10 373 017,39 |

WÓJT  
*Małgorzata Małkulesza*  
Małgorzata Małkulesza

**Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016, wprowadzonych  
30 grudnia 2016r.**

**Wydatki:**

**1. Dział 600**

a) przeniesieni planu wydatków pomiędzy paragrafami,

**2. Dział 801**

a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wnioski dyrektorów szkół i przedszkola (min. zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach w szkołach podstawowych z powodu dużej frekwencji chorobowej, zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie opłacenia za olej opałowy, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w gimnazjum na zabezpieczenie opłacenia podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień),

**3. Dział 852**

a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85203 na wniosek kierownika ŚDS w Czarnowie

b) przeniesienie planu wydatków między rozdziałami (85212, 85219, 85228) i paragrafami w GOPS w Goworowie na wniosek kierownika (min. zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 §4300 na zabezpieczenia opłacenia za przesyłki pocztowe).

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo