

ZARZĄDZENIE NR 264/2020  
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 218.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 218.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów 143 810 319,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120 192 092,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 23 618 227,00 zł.

b) Plan wydatków 154 310 319,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 115 596 015,00 zł.
- wydatki majątkowe 38 714 304,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulkowska

Z-ca BURMISTRZA

21.05.2020

Adam Marian Kowalczyk

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻENI  
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

21.05.2020 N.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziżtek

21.05.2020

Piotr Romanowicz

Sekretarz

21.05.2020

Pełnomocnik BURMISTRZA

Artur Stefanowicz

20.05.2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 264 /2020 Burmistrza Sokółki z dnia 21 maja 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>         |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 429 704,00      | 0,00         | 105 000,00  | 1 534 704,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 340 882,00        | 0,00         | 105 000,00  | 445 882,00               |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 168 673,00        | 0,00         | 105 000,00  | 273 673,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 168 673,00        | 0,00         | 105 000,00  | 273 673,00               |
|                |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 673,00        | 0,00         | 105 000,00  | 273 673,00               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 4 253 400,00      | 0,00         | 52 920,00   | 4 306 320,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 000,00         | 0,00         | 52 920,00   | 67 920,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                       |  |      |  |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 52 920,00         | 52 920,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>84 582 541,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 920,00</b> | <b>84 740 461,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 987 624,00         | 0,00        | 105 000,00        | 2 092 624,00         |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>23 618 227,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 618 227,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 318 278,00        | 0,00        | 0,00        | 10 318 278,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 890 400,00        | 0,00         | 60 220,00   | 950 620,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 000,00          | 0,00         | 220,00      | 7 220,00                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 000,00          | 0,00         | 220,00      | 7 220,00                 |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 196 000,00        | 0,00         | 60 000,00   | 256 000,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 000,00        | 0,00         | 60 000,00   | 256 000,00               |
| 855            |          |      | Rodzina   | 33 735 165,00     | 0,00         | 100,00      | 33 735 265,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 041,00          | 0,00         | 100,00      | 1 141,00                 |

|                       |      |   |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 041,00              | 0,00        | 100,00            | 1 141,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>35 346 311,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 320,00</b>  | <b>35 406 631,00</b>  |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |      |   | <b>143 592 079,00</b> | <b>0,00</b> | <b>218 240,00</b> | <b>143 810 319,00</b> |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 12 305 902,00         | 0,00        | 105 000,00        | 12 410 902,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 264 /2020 Burmistrza Sokółki z dnia 21 maja 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |  |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|                |          |           |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                |          |           |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |                                  |   |  |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15     | 16  | 17                | 18                               | 19                               |   |  |
|                |          |           | przed zmianą | 2 087 280,00 | 37 280,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 37 280,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 2 050 000,00  | 2 050 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 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  | 2 087 280,00 | 37 280,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 37 280,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 2 050 000,00  | 2 050 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
| Wydatki razem: |          |           |              |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |                                  |   |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                      | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15     | 16  | 17                | 18                               | 19                               |   |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                  | przed zmianą | 755 876,00      | 375 322,00                    | 375 322,00                                | 1 000,00   | 374 322,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 378 554,00  | 378 554,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie                           | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 755 876,00   | 377 322,00      | 375 322,00                    | 1 000,00                                  | 374 322,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 378 554,00        | 378 554,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                  | przed zmianą | 582 876,00      | 354 322,00                    | 352 322,00                                | 1 000,00   | 351 322,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 228 554,00  | 228 554,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie                           | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 582 876,00   | 354 322,00      | 352 322,00                    | 1 000,00                                  | 351 322,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 228 554,00        | 228 554,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                     | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie                           | -500,00      | -500,00         | -500,00                       | 0,00                                      | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                 | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 1 140 197,00    | 459 000,00                    | 428 130,00                                | 4 000,00   | 424 130,00                 | 30 870,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 681 197,00  | 681 197,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie                           | -26 000,00   | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | -26 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie                            | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 1 140 197,00 | 459 000,00      | 428 130,00                    | 4 000,00                                  | 424 130,00   | 30 870,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 681 197,00  | 681 197,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 909 327,00      | 428 130,00                    | 428 130,00                                | 4 000,00   | 424 130,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 481 197,00  | 481 197,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie                           | -26 000,00   | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | -26 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie                            | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 909 327,00   | 428 130,00      | 428 130,00                    | 4 000,00                                  | 424 130,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 481 197,00  | 481 197,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 96 130,00       | 96 130,00                     | 96 130,00                                 | 0,00   | 96 130,00                  | 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                            | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach                            | 122 130,00   | 122 130,00      | 122 130,00                    | 0,00                                      | 122 130,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Z tego:   |   |   |   |                                  |  |                                       |  |                                       |                              |                              |   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |   | Wydatki bieżące   | z tego:   |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące               | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe            | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |           |   |   |   | wydatki jednostek budżetowych                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |                                       |  |                                       |                              |                              | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                               | 11                                       | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                           | 16                           | 17  | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą 26 000,00<br>zmniejszenie -26 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                 | 26 000,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>0,00                 | 26 000,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 26 000,00<br>-26 000,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą 7 353 480,00<br>zmniejszenie -24 196,00<br>zwiększenie 24 196,00<br>po zmianach 7 353 480,00 | 7 353 480,00<br>-24 196,00<br>24 196,00<br>7 353 480,00 | 6 843 180,00<br>-24 196,00<br>24 196,00<br>6 843 180,00 | 5 543 200,00<br>-22 335,00<br>18 400,00<br>5 539 265,00 | 1 299 980,00<br>-1 861,00<br>5 796,00<br>1 303 915,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 510 300,00<br>0,00<br>0,00<br>510 300,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą 511 917,00<br>zmniejszenie -5 796,00<br>zwiększenie 3 935,00<br>po zmianach 510 056,00       | 511 917,00<br>-5 796,00<br>3 935,00<br>510 056,00       | 511 917,00<br>-5 796,00<br>3 935,00<br>510 056,00       | 456 964,00<br>-3 935,00<br>0,00<br>453 029,00           | 54 953,00<br>-1 861,00<br>3 935,00<br>57 027,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą 40 800,00<br>zmniejszenie -3 935,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 36 865,00             | 40 800,00<br>-3 935,00<br>0,00<br>36 865,00             | 40 800,00<br>-3 935,00<br>0,00<br>36 865,00             | 40 800,00<br>-3 935,00<br>0,00<br>36 865,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 10 600,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 3 935,00<br>po zmianach 14 535,00              | 10 600,00<br>0,00<br>3 935,00<br>14 535,00              | 10 600,00<br>0,00<br>3 935,00<br>14 535,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 10 600,00<br>0,00<br>3 935,00<br>14 535,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | przed zmianą 13 953,00<br>zmniejszenie -1 861,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 12 092,00             | 13 953,00<br>-1 861,00<br>0,00<br>12 092,00             | 13 953,00<br>-1 861,00<br>0,00<br>12 092,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 13 953,00<br>-1 861,00<br>0,00<br>12 092,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | przed zmianą 5 823 863,00<br>zmniejszenie -18 400,00<br>zwiększenie 20 261,00<br>po zmianach 5 825 724,00 | 5 823 863,00<br>-18 400,00<br>20 261,00<br>5 825 724,00 | 5 815 563,00<br>-18 400,00<br>20 261,00<br>5 817 424,00 | 5 027 236,00<br>-18 400,00<br>18 400,00<br>5 027 236,00 | 788 327,00<br>0,00<br>1 861,00<br>790 188,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 8 300,00<br>0,00<br>0,00<br>8 300,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 3 926 546,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 14 200,00<br>po zmianach 3 940 746,00       | 3 926 546,00<br>0,00<br>14 200,00<br>3 940 746,00       | 3 926 546,00<br>0,00<br>14 200,00<br>3 940 746,00       | 3 926 546,00<br>0,00<br>14 200,00<br>3 940 746,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą 294 800,00<br>zmniejszenie -18 400,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 276 400,00          | 294 800,00<br>-18 400,00<br>0,00<br>276 400,00          | 294 800,00<br>-18 400,00<br>0,00<br>276 400,00          | 294 800,00<br>-18 400,00<br>0,00<br>276 400,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą 5 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 4 200,00<br>po zmianach 9 200,00                | 5 000,00<br>0,00<br>4 200,00<br>9 200,00                | 5 000,00<br>0,00<br>4 200,00<br>9 200,00                | 5 000,00<br>0,00<br>4 200,00<br>9 200,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 254 312,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 550,00<br>po zmianach 255 862,00            | 254 312,00<br>0,00<br>1 550,00<br>255 862,00            | 254 312,00<br>0,00<br>1 550,00<br>255 862,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 254 312,00<br>0,00<br>1 550,00<br>255 862,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | przed zmianą 96 115,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 311,00<br>po zmianach 96 426,00                | 96 115,00<br>0,00<br>311,00<br>96 426,00                | 96 115,00<br>0,00<br>311,00<br>96 426,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 96 115,00<br>0,00<br>311,00<br>96 426,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 759 522,00      | 719 522,00                    | 682 722,00                                | 464 670,00   | 218 052,00                 | 0,00                                  | 36 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -28 500,00      | -28 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -28 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 28 500,00       | 28 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 759 522,00      | 719 522,00                    | 682 722,00                                | 464 670,00   | 218 052,00                 | 0,00                                  | 36 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 209 400,00      | 169 400,00                    | 137 900,00                                | 57 400,00  | 80 500,00                  | 0,00                                  | 31 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -28 500,00      | -28 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -28 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 28 500,00       | 28 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 209 400,00      | 169 400,00                    | 137 900,00                                | 57 400,00  | 80 500,00                  | 0,00                                  | 31 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 40 000,00                        | 40 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 31 500,00       | 31 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -28 500,00      | -28 500,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -28 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 28 500,00       | 28 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 28 500,00       | 28 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 1 841 335,00    | 1 530 717,00                  | 1 530 717,00                              | 0,00   | 1 530 717,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 618,00                       | 310 618,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 132,00      | -12 132,00                    | -12 132,00                                | 0,00   | -12 132,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 829 203,00    | 1 518 585,00                  | 1 518 585,00                              | 0,00   | 1 518 585,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 310 618,00                       | 310 618,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 1 841 335,00    | 1 530 717,00                  | 1 530 717,00                              | 0,00   | 1 530 717,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 618,00                       | 310 618,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 132,00      | -12 132,00                    | -12 132,00                                | 0,00   | -12 132,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 829 203,00    | 1 518 585,00                  | 1 518 585,00                              | 0,00   | 1 518 585,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 310 618,00                       | 310 618,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | przed zmianą | 1 530 717,00    | 1 530 717,00                  | 1 530 717,00                              | 0,00   | 1 530 717,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 132,00      | -12 132,00                    | -12 132,00                                | 0,00   | -12 132,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 518 585,00    | 1 518 585,00                  | 1 518 585,00                              | 0,00   | 1 518 585,00               | 0,00                                  | 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 | 44 378 999,00   | 41 182 382,00                 | 38 066 735,00                             | 33 446 099,00  | 4 620 636,00               | 2 092 903,00                          | 300 272,00   | 702 472,00                            | 0,00          | 0,00              | 3 214 617,00                     | 3 214 617,00   | 2 687 350,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -15 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 105 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 44 481 999,00   | 41 267 382,00                 | 38 051 735,00                             | 33 446 099,00  | 4 605 636,00               | 2 107 903,00                          | 300 272,00   | 807 472,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 214 617,00   | 3 214 617,00                     | 2 687 350,00                                | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 25 074 454,00   | 24 547 187,00                 | 23 156 858,00                             | 20 801 970,00  | 2 354 888,00               | 795 302,00                            | 245 351,00   | 349 678,00                            | 0,00          | 0,00              | 527 267,00                       | 527 267,00   | 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  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 105 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 25 179 454,00   | 24 652 187,00                 | 23 156 858,00                             | 20 801 970,00  | 2 354 888,00               | 795 302,00                            | 245 351,00   | 454 678,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 527 267,00   | 527 267,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek              | przed zmianą | 212 586,00      | 212 586,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 212 586,00                            | 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  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 105 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 317 586,00      | 317 586,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 317 586,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą | 640 700,00      | 640 700,00                    | 640 700,00                                | 0,00   | 640 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 625 700,00      | 625 700,00                    | 625 700,00                                | 0,00   | 625 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 519 000,00      | 519 000,00                    | 519 000,00                                | 0,00   | 519 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 504 000,00      | 504 000,00                    | 504 000,00                                | 0,00   | 504 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |  |               |                                  |  |                                  |  |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                                |               |                                  |  |                                  |  |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji; | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                     | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |      |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podslawowych  | przed zmianą | 2 666 593,00    | 2 666 593,00                  | 2 224 383,00                              | 2 146 388,00   | 77 995,00                  | 442 210,00                            | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 681 593,00    | 2 681 593,00                  | 2 224 383,00                              | 2 146 388,00   | 77 995,00                  | 457 210,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2590     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 442 210,00      | 442 210,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 442 210,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 457 210,00      | 457 210,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 457 210,00                            | 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 | 9 043 846,00    | 7 592 159,00                  | 2 999 784,00                              | 1 883 549,00   | 1 116 235,00               | 0,00                                  | 4 512 375,00   | 80 000,00         | 0,00                                   | 0,00          | 1 451 687,00                     | 1 451 687,00   | 1 451 687,00                     | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 039,00      | -10 039,00                    | -10 039,00                                | 0,00   | -10 039,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 75 091,00       | 75 091,00                     | 75 091,00                                 | 12 132,00  | 62 959,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 108 898,00    | 7 657 211,00                  | 3 064 836,00                              | 1 895 681,00   | 1 169 155,00               | 0,00                                  | 4 512 375,00   | 80 000,00         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 1 451 687,00   | 1 451 687,00                     | 1 451 687,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 2 056 759,00    | 2 056 759,00                  | 2 051 759,00                              | 1 844 589,00   | 207 170,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 039,00      | -10 039,00                    | -10 039,00                                | 0,00   | -10 039,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 171,00       | 22 171,00                     | 22 171,00                                 | 12 132,00  | 10 039,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 068 891,00    | 2 068 891,00                  | 2 063 891,00                              | 1 856 721,00   | 207 170,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 451 530,00    | 1 451 530,00                  | 1 451 530,00                              | 1 451 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 132,00       | 12 132,00                     | 12 132,00                                 | 12 132,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 463 662,00    | 1 463 662,00                  | 1 463 662,00                              | 1 463 662,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       | 4400     |           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 039,00      | -10 039,00                    | -10 039,00                                | 0,00   | -10 039,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 961,00        | 7 961,00                      | 7 961,00                                  | 0,00   | 7 961,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 41 756,00       | 41 756,00                     | 41 756,00                                 | 0,00   | 41 756,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 039,00       | 10 039,00                     | 10 039,00                                 | 0,00   | 10 039,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 795,00       | 51 795,00                     | 51 795,00                                 | 0,00   | 51 795,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 52 920,00       | 52 920,00                     | 52 920,00                                 | 0,00   | 52 920,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 182 920,00      | 182 920,00                    | 182 920,00                                | 0,00   | 182 920,00                 | 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 | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 52 920,00       | 52 920,00                     | 52 920,00                                 | 0,00   | 52 920,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 182 920,00      | 182 920,00                    | 182 920,00                                | 0,00   | 182 920,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 3 858 426,00    | 857 094,00                    | 784 394,00                                | 521 795,00   | 262 599,00                 | 72 000,00                             | 700,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 3 001 332,00                     | 3 001 332,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 116,00       | -1 116,00                     | -1 116,00                                 | 0,00   | -1 116,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 116,00        | 1 116,00                      | 1 116,00                                  | 0,00   | 1 116,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 858 426,00    | 857 094,00                    | 784 394,00                                | 521 795,00   | 262 599,00                 | 72 000,00                             | 700,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 3 001 332,00   | 3 001 332,00                     | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 422 094,00      | 422 094,00                    | 422 094,00                                | 197 295,00   | 224 799,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 116,00       | -1 116,00                     | -1 116,00                                 | 0,00   | -1 116,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 116,00        | 1 116,00                      | 1 116,00                                  | 0,00   | 1 116,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 422 094,00      | 422 094,00                    | 422 094,00                                | 197 295,00   | 224 799,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |      |



Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                           | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 116,00       | -1 116,00                     | -1 116,00                                 | 0,00   | -1 116,00                  | 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  | 10 884,00       | 10 884,00                     | 10 884,00                                 | 0,00   | 10 884,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 5 085,00        | 5 085,00                      | 5 085,00                                  | 0,00   | 5 085,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 1 116,00        | 1 116,00                      | 1 116,00                                  | 0,00   | 1 116,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 6 201,00        | 6 201,00                      | 6 201,00                                  | 0,00   | 6 201,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 11 560 367,00   | 6 073 822,00                  | 6 070 822,00                              | 324 843,00   | 5 745 979,00               | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 486 545,00                     | 3 686 545,00  | 3 592 657,00  | 1 800 000,00                     | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -8 202,00       | -8 202,00                     | -8 202,00                                 | 0,00   | -8 202,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 6 202,00        | 6 202,00                      | 6 202,00                                  | 0,00   | 6 202,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 11 560 367,00   | 6 073 822,00                  | 6 070 822,00                              | 324 843,00   | 5 745 979,00               | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 486 545,00                     | 3 686 545,00  | 3 592 657,00  | 1 800 000,00                     | 0,00  |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | przed zmianą | 4 050 000,00    | 4 050 000,00                  | 4 049 000,00                              | 232 700,00   | 3 816 300,00               | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 551,00       | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | 0,00   | -1 551,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 1 551,00        | 1 551,00                      | 1 551,00                                  | 0,00   | 1 551,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 4 050 000,00    | 4 050 000,00                  | 4 049 000,00                              | 232 700,00   | 3 816 300,00               | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 3 692 748,00    | 3 692 748,00                  | 3 692 748,00                              | 0,00   | 3 692 748,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 1 551,00        | 1 551,00                      | 1 551,00                                  | 0,00   | 1 551,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 3 694 299,00    | 3 694 299,00                  | 3 694 299,00                              | 0,00   | 3 694 299,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 7 752,00        | 7 752,00                      | 7 752,00                                  | 0,00   | 7 752,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -1 551,00       | -1 551,00                     | -1 551,00                                 | 0,00   | -1 551,00                  | 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  | 6 201,00        | 6 201,00                      | 6 201,00                                  | 0,00   | 6 201,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 40 657,00       | 40 657,00                     | 40 657,00                                 | 0,00   | 40 657,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 4 651,00        | 4 651,00                      | 4 651,00                                  | 0,00   | 4 651,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 45 308,00       | 45 308,00                     | 45 308,00                                 | 0,00   | 45 308,00                  | 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 | 40 657,00       | 40 657,00                     | 40 657,00                                 | 0,00   | 40 657,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 4 651,00        | 4 651,00                      | 4 651,00                                  | 0,00   | 4 651,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 45 308,00       | 45 308,00                     | 45 308,00                                 | 0,00   | 45 308,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 994 344,00    | 194 344,00                    | 192 344,00                                | 92 143,00  | 100 201,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 800 000,00                     | 0,00          | 0,00  | 1 800 000,00                     | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -4 651,00       | -4 651,00                     | -4 651,00                                 | 0,00   | -4 651,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 1 989 693,00    | 189 693,00                    | 187 693,00                                | 92 143,00  | 95 550,00                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 800 000,00                     | 0,00          | 0,00  | 1 800 000,00                     | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 6 201,00        | 6 201,00                      | 6 201,00                                  | 0,00   | 6 201,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -4 651,00       | -4 651,00                     | -4 651,00                                 | 0,00   | -4 651,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00   | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 | <b>Wydatki razem:</b>                              | przed zmianą | 116 658 488,00  | 79 994 184,00                 | 65 649 680,00                             | 45 920 909,00  | 19 728 771,00              | 5 104 941,00                          | 5 653 347,00   | 2 706 216,00                          | 0,00          | 880 000,00        | 36 664 304,00                    | 34 864 304,00 | 11 104 604,00   | 1 800 000,00                     | 0,00  |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -123 685,00     | -123 685,00                   | -95 185,00                                | -22 335,00   | -72 850,00                 | 0,00                                  | -28 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 281 605,00      | 281 605,00                    | 133 105,00                                | 30 532,00  | 102 573,00                 | 15 000,00                             | 28 500,00  | 105 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 116 816 408,00  | 80 152 104,00                 | 65 687 600,00                             | 45 929 106,00  | 19 758 494,00              | 5 119 941,00                          | 5 653 347,00   | 2 811 216,00                          | 0,00          | 880 000,00        | 36 664 304,00                    | 34 864 304,00 | 11 104 604,00   | 1 800 000,00                     | 0,00  |



Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|                |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |      |
|                |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |
| 85501          |          |           | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 25 969 000,00   | 25 969 000,00                 | 220 736,00                                | 209 915,00   | 10 821,00   | 0,00                       | 25 748 264,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | -1 256,00       | -1 256,00                     | -1 256,00                                 | 0,00   | -1 256,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 1 256,00        | 1 256,00                      | 1 256,00                                  | 0,00   | 1 256,00  | 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  | 25 969 000,00   | 25 969 000,00                 | 220 736,00                                | 209 915,00   | 10 821,00   | 0,00                       | 25 748 264,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 1 000,00        | 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 | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 5 720,00        | 5 720,00                      | 5 720,00                                  | 0,00   | 5 720,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 1 256,00        | 1 256,00                      | 1 256,00                                  | 0,00   | 1 256,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 6 976,00        | 6 976,00                      | 6 976,00                                  | 0,00   | 6 976,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 301,00        | 2 301,00                      | 2 301,00                                  | 0,00   | 2 301,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | -756,00         | -756,00                       | -756,00                                   | 0,00   | -756,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 545,00        | 1 545,00                      | 1 545,00                                  | 0,00   | 1 545,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503          |          |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 1 041,00        | 1 041,00                      | 1 041,00                                  | 0,00   | 1 041,00  | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 141,00        | 1 141,00                      | 1 141,00                                  | 0,00   | 1 141,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 1 041,00        | 1 041,00                      | 1 041,00                                  | 0,00   | 1 041,00  | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 141,00        | 1 141,00                      | 1 141,00                                  | 0,00   | 1 141,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |   | przed zmianą | 35 346 311,00   | 35 346 311,00                 | 2 345 664,00                              | 1 605 882,00   | 739 782,00  | 0,00                       | 33 000 647,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | -4 481,00       | -4 481,00                     | -4 481,00                                 | 0,00   | -4 481,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 64 801,00       | 64 801,00                     | 64 584,00                                 | 0,00   | 64 584,00   | 0,00                       | 217,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 35 406 631,00   | 35 406 631,00                 | 2 405 767,00                              | 1 605 882,00   | 799 885,00  | 0,00                       | 33 000 864,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ  
Ewa Kulikowska

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Sokółki  
nr 264/2020 z dnia 21 maja 2020 r.**

**Objaśnienia**

**Do § 1**

Zmiany w planie dochodów polegające na **zwiększeniu planu o 218.240 zł** wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę 105.000 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
2. zwiększenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę 113.140,00 zł i są to środki na:
  - zadanie zlecone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (220 zł),
  - zadanie zlecone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (60.000 zł),
  - zadanie własne na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (52.920 zł),
3. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o kwotę 100,00 zł na zadanie zlecone w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.

**Do § 2**

Zmiany w planie wydatków polegające na **zwiększeniu planu o 218.240 zł** wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę 105.000 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
2. zwiększenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę 113.140,00 zł i są to środki na:
  - zadanie zlecone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (220 zł),
  - zadanie zlecone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (60.000 zł),
  - zadanie własne na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (52.920 zł),
3. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o kwotę 100,00 zł na zadanie zlecone w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny.
4. przeniesienia kwoty **12.132 zł z rezerwy celowej** na odprawy emerytalne do działu 852 na odprawę emerytalną, zaś
5. pozostałe zmiany wynikają z wniosków jednostek.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulkowska