

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 42.827,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 42.827,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

§4. 1. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

3. Ulega zmianie plan finansowy jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Artur Rolka

*[Handwritten signature]*

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 1 584 911,88      | 0,00         | 3 137,38    | 1 588 049,26                |
|                |          |      | 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                                                                                            | 190 000,00        | 0,00         | 0,00        | 190 000,00                  |
|                | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 193 718,76        | 0,00         | 2 024,95    | 195 743,71                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                            | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00                   |
|                |          | 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                                                   | 39 398,76         | 0,00         | 2 024,95    | 41 423,71                   |
|                | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 269,70          | 0,00         | 1 112,43    | 9 382,13                    |
|                |          |      | 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                                                   | 8 269,70          | 0,00         | 1 112,43    | 9 382,13                    |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 221 208,00        | 0,00         | 2 290,00    | 223 498,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 208,00          | 0,00         | 2 290,00    | 6 498,00                    |
|                |          |      | 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                                                   | 2 144,00          | 0,00         | 2 290,00    | 4 434,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 1 724 248,58      | 0,00         | 15 400,00   | 1 739 648,58                |

|       |  |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                  |                      |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|       |  | 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                                          | 193 013,52           | 0,00        | 0,00             | 193 013,52           |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 225 700,00           | 0,00        | 14 400,00        | 240 100,00           |
|       |  | 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)                                                               | 225 000,00           | 0,00        | 14 400,00        | 239 400,00           |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 114 042,00           | 0,00        | 1 000,00         | 115 042,00           |
|       |  | 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 | 84 000,00            | 0,00        | 1 000,00         | 85 000,00            |
| 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 172 885,00           | 0,00        | 22 000,00        | 194 885,00           |
|       |  | 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                 |
| 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 59 500,00            | 0,00        | 22 000,00        | 80 500,00            |
|       |  | 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                 |
| 2330  |  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 0,00                 | 0,00        | 22 000,00        | 22 000,00            |
|       |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>45 413 062,11</b> | <b>0,00</b> | <b>42 827,38</b> | <b>45 455 889,49</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                                          | 1 031 049,12         | 0,00        | 0,00             | 1 031 049,12         |

**majątkowe**

|  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>1 726 796,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 726 796,79</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 | 1 179 513,00        | 0,00        | 0,00        | 1 179 513,00        |

**Ogółem:**

|  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  |  |                                                                                                                                                          | <b>47 139 858,90</b> | <b>0,00</b> | <b>42 827,38</b> | <b>47 182 686,28</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 210 562,12         | 0,00        | 0,00             | 2 210 562,12         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | z tego:         |                                                          |                                            |                                                      |                            |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                              |      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                                                  |                                            |                                                      |                            | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                                                                                |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                  |                            |                                                                                              |                                       | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                                                        | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                                               | 12                         | 13                                                                                           | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |      |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 17 647 727,38   | 14 543 211,53                                            | 12 084 877,00                              | 2 458 334,53                                         | 1 534 588,14               | 148 358,00                                       | 190 000,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 231 588,71      | 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  | 3 137,38        | 3 137,38                                                 | 0,00                                       | 3 137,38                                             | 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  | 17 650 864,76   | 14 546 348,91                                            | 12 084 877,00                              | 2 461 471,91                                         | 1 534 588,14               | 148 358,00                                       | 190 000,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 231 588,71      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 80110 |          |   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 3 451 480,78    | 3 365 239,76                                             | 2 837 516,00                               | 427 720,76                                           | 30 000,00                  | 9 241,00                                         | 50 000,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 2 024,95        | 2 024,95                                                 | 0,00                                       | 2 024,95                                             | 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  | 3 453 505,71    | 3 367 264,71                                             | 2 837 516,00                               | 429 745,71                                           | 30 000,00                  | 9 241,00                                         | 50 000,00                  | 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 | 94 190,08       | 94 190,08                                                | 0,00                                       | 94 190,08                                            | 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  | 20,04           | 20,04                                                    | 0,00                                       | 20,04                                                | 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  | 94 210,12       | 94 210,12                                                | 0,00                                       | 94 210,12                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 4240  |          |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 41 008,68       | 41 008,68                                                | 0,00                                       | 41 008,68                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 2 004,91        | 2 004,91                                                 | 0,00                                       | 2 004,91                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 43 013,59       | 43 013,59                                                | 0,00                                       | 43 013,59                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 80150 |          |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 853 035,70      | 850 529,85                                               | 790 263,00                                 | 60 266,85                                            | 905,85                     | 1 600,00                                         | 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  | 1 112,43        | 1 112,43                                                 | 0,00                                       | 1 112,43                                             | 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  | 854 148,13      | 851 642,28                                               | 790 263,00                                 | 61 379,28                                            | 905,85                     | 1 600,00                                         | 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 | 20 686,84       | 20 686,84                                                | 0,00                                       | 20 686,84                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 11,01           | 11,01                                                    | 0,00                                       | 11,01                                                | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 20 697,85       | 20 697,85                                                | 0,00                                       | 20 697,85                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 4240  |          |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 7 282,01        | 7 282,01                                                 | 0,00                                       | 7 282,01                                             | 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  | 1 101,42        | 1 101,42                                                 | 0,00                                       | 1 101,42                                             | 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  | 8 383,43        | 8 383,43                                                 | 0,00                                       | 8 383,43                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 242 559,00      | 242 559,00                                               | 148 230,72                                 | 70 928,28                                            | 23 000,00                  | 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 2 290,00        | 2 290,00                                                 | 2 290,00                                   | 0,00                                                 | 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  | 244 849,00      | 244 849,00                                               | 221 449,00                                 | 150 520,72                                           | 23 000,00                  | 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 85195 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 20 144,00       | 21 44,00                                                 | 1 958,72                                   | 185,28                                               | 18 000,00                  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 2 290,00        | 2 290,00                                                 | 2 290,00                                   | 0,00                                                 | 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  | 22 434,00       | 22 434,00                                                | 4 248,72                                   | 185,28                                               | 18 000,00                  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 636,48        | 1 636,48                                                 | 0,00                                       | 1 636,48                                             | 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  | 1 914,00        | 1 914,00                                                 | 1 914,00                                   | 0,00                                                 | 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  | 3 550,48        | 3 550,48                                                 | 3 550,48                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |      |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 281,92          | 281,92                                                   | 281,92                                     | 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  | 329,00          | 329,00                                                   | 329,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 610,92          | 610,92                                                   | 610,92                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00 |

| Dział | Rozdział        | §                                                     | Nazwa                    | Plan         | z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                      |      |      |      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |                 |                                                       |                          |              | 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 | 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 oraz 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                                                                                   |      |      |      |
| 852   |                 | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 40,32           | 40,32                                     | 40,32                                                | 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  | 47,00           | 47,00                                     | 47,00                                                | 0,00                       | 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  | 87,32           | 87,32                                     | 87,32                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Pomoc społeczna | przed zmianą                                          | 3 153 930,39             | 3 133 930,39 | 1 554 145,88    | 894 429,00                                | 659 716,88                                           | 40 000,00                  | 1 293 923,12                          | 245 861,39                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00    | 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                                           | 15 400,00                | 15 400,00    | 15 400,00       | 14 400,00                                 | 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 |      |      |
|       |                 | po zmianach                                           | 3 169 330,39             | 3 149 330,39 | 1 569 545,88    | 908 829,00                                | 660 716,88                                           | 40 000,00                  | 1 293 923,12                          | 245 861,39                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00    | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
| 85219 |                 | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą             | 987 245,00   | 987 245,00      | 981 745,00                                | 855 842,00                                           | 108 103,00                 | 0,00                                  | 5 500,00                                                                                     | 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              | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                                 | 14 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 981 645,00   | 981 645,00      | 976 145,00                                | 870 042,00                                           | 108 103,00                 | 0,00                                  | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą             | 649 999,00   | 649 999,00      | 649 999,00                                | 649 999,00                                           | 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              | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                                 | 14 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 664 399,00   | 664 399,00      | 664 399,00                                | 664 399,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 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             | 114 000,00   | 114 000,00      | 114 000,00                                | 30 000,00                                            | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |                 |                                                       | zmniejszenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                       | zwiększenie              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                                | 30 000,00                                            | 85 000,00                  | 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             | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |                 |                                                       | zmniejszenie             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                       | zwiększenie              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 921   |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą             | 4 875 962,51 | 1 684 840,03    | 129 395,28                                | 880,00                                               | 127 515,28                 | 1 501 593,75                          | 0,00                                                                                         | 54 851,00                             | 0,00          | 0,00                             | 3 191 122,48 | 3 160 135,64      | 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              | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                                 | 1 000,00                                             | 21 000,00                  | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 4 897 962,51 | 1 706 840,03    | 150 395,28                                | 1 880,00                                             | 149 515,28                 | 1 501 593,75                          | 0,00                                                                                         | 54 851,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 3 191 122,48      | 3 160 135,64                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92195 |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą             | 2 689 216,12 | 61 831,36       | 52 831,36                                 | 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              | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                                 | 1 000,00                                             | 21 000,00                  | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 2 691 216,12 | 63 831,36       | 53 831,36                                 | 1 000,00                                             | 73 831,36                  | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                       | 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              | 144,00       | 144,00          | 144,00                                    | 0,00                                                 | 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              | 144,00       | 144,00          | 144,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                              | przed zmianą             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 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              | 20,00        | 20,00           | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 20,00        | 20,00           | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 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              | 836,00       | 836,00          | 836,00                                    | 0,00                                                 | 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              | 836,00       | 836,00          | 836,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4190            | Nagrody konkursowe                                    | przed zmianą             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |                 |                                                       | 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              | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                       | po zmianach              | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa          | Plan          | z tego:                        |                                           |                                                      |              |              |               |                            |      |                                       |              |                                                                                              |              |                                       | z tego: |                                                                                       |                                                                                      |                   |      |         |      |
|-------|----------|---|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------|------|
|       |          |   |                |               | Wydanki 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                                                                         |                                                                                      | Wydanki majątkowe |      | z tego: |      |
|       |          |   |                |               | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:      | 9            | 10            | 11                         | 12   | 13                                    | 14           | 15                                                                                           | 16           | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |      |         |      |
| 1     | 2        | 3 | 4              | 5             | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10           | 11            | 12                         | 13   | 14                                    | 15           | 16                                                                                           | 17           | 18                                    | 19      | 20                                                                                    | 21                                                                                   | 22                | 23   |         |      |
|       | 4300     |   | przed zmianą   | 11 939,00     | 11 939,00                      | 11 939,00                                 | 0,00                                                 | 11 939,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00 |         |      |
|       |          |   | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00 | 0,00    |      |
|       |          |   | zwiększenie    | 8 500,00      | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach    | 20 439,00     | 20 439,00                      | 20 439,00                                 | 0,00                                                 | 20 439,00    | 0,00         | 20 439,00     | 0,00                       | 0,00 | 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: | 62 152 950,54 | 44 754 045,00                  | 27 490 220,27                             | 18 011 763,76                                        | 9 478 431,51 | 3 339 500,89 | 12 690 127,74 | 1 040 195,91               | 0,00 | 234 000,19                            | 7 358 905,54 | 7 335 905,54                                                                                 | 4 842 015,38 | 20 000,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |   | przed zmianą   | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00 |         |      |
|       |          |   | zmniejszenie   | 42 827,38     | 42 827,38                      | 42 827,38                                 | 17 650,00                                            | 26 137,38    | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 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    | 62 195 777,92 | 44 836 872,38                  | 27 533 047,65                             | 18 029 473,76                                        | 9 503 568,89 | 3 339 500,89 | 12 690 127,74 | 1 040 195,91               | 0,00 | 234 000,19                            | 7 358 905,54 | 7 338 905,54                                                                                 | 4 842 015,38 | 20 000,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00 | 0,00    |      |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                   | 156 802,88    | 3 137,38 | 159 940,26    |
|        | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                               | 39 398,76     | 2 024,95 | 41 423,71     |
|        |          | 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                                                      | 39 398,76     | 2 024,95 | 41 423,71     |
|        | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 269,70      | 1 112,43 | 9 382,13      |
| 851    |          | 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                                                      | 8 269,70      | 1 112,43 | 9 382,13      |
|        |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                        | 2 144,00      | 2 290,00 | 4 434,00      |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  | 2 144,00      | 2 290,00 | 4 434,00      |
| 852    |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                      | 2 144,00      | 2 290,00 | 4 434,00      |
|        |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                        | 126 447,06    | 1 000,00 | 127 447,06    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                  | 84 000,00     | 1 000,00 | 85 000,00     |
|        |          | 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                                                      | 84 000,00     | 1 000,00 | 85 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 996 852,70 | 6 427,38 | 12 003 280,08 |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 801    | 80110    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 156 802,83    | 3 137,38 | 159 940,28    |
|        |          |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 39 398,76     | 2 024,95 | 41 423,71     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 390,08        | 20,04    | 410,12        |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 39 008,68     | 2 004,91 | 41 013,59     |
| 851    | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 259,70      | 1 112,43 | 9 382,13      |
|        |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 81,84         | 11,01    | 92,85         |
|        |          | 4210     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 7 282,01      | 1 101,42 | 8 383,43      |
|        |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 2 144,00      | 2 290,00 | 4 434,00      |
| 852    | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 144,00      | 2 290,00 | 4 434,00      |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 636,48      | 1 914,00 | 3 550,48      |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 281,92        | 329,00   | 610,92        |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 40,32         | 47,00    | 87,32         |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 126 447,06    | 1 000,00 | 127 447,06    |
|        |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 84 000,00     | 1 000,00 | 85 000,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 84 000,00     | 1 000,00 | 85 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 996 852,70 | 6 427,38 | 12 003 280,08 |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>963 352,88</b>    | <b>3 137,38</b>  | <b>966 490,26</b>    |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 89 398,76            | 2 024,95         | 91 423,71            |
|               |          | 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                                                   | 39 398,76            | 2 024,95         | 41 423,71            |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 269,70             | 1 112,43         | 9 382,13             |
| 851           |          | 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                                                   | 8 269,70             | 1 112,43         | 9 382,13             |
|               |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>221 208,00</b>    | <b>2 290,00</b>  | <b>223 498,00</b>    |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 208,00             | 2 290,00         | 6 498,00             |
| 852           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 2 144,00             | 2 290,00         | 4 434,00             |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 693 548,58</b>  | <b>15 400,00</b> | <b>1 708 948,58</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 225 000,00           | 14 400,00        | 239 400,00           |
|               | 85228    | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 225 000,00           | 14 400,00        | 239 400,00           |
| 921           |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 84 042,00            | 1 000,00         | 85 042,00            |
|               |          | 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                                                   | 84 000,00            | 1 000,00         | 85 000,00            |
|               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>637 028,00</b>    | <b>22 000,00</b> | <b>659 028,00</b>    |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 58 500,00            | 22 000,00        | 80 500,00            |
|               | 2330     |          | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | 0,00                 | 22 000,00        | 22 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46 361 059,90</b> | <b>42 827,38</b> | <b>46 403 887,28</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 3 219 681,28  | 31,05     | 3 219 712,33  |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 80 441,08     | 20,04     | 80 461,12     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 390,08        | 20,04     | 410,12        |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 987,69        | 11,01     | 998,70        |
| 921   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 81,84         | 11,01     | 92,85         |
|       |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                            | 4 875 962,51  | 22 000,00 | 4 897 962,51  |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 669 218,12  | 22 000,00 | 2 691 218,12  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 144,00    | 144,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 20,00     | 20,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 836,00    | 836,00        |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00      | 12 500,00 | 16 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 11 939,00     | 8 500,00  | 20 439,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 287 368,74 | 22 031,05 | 33 309 399,79 |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 287 368,74 | 22 031,05 | 33 309 399,79 |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 3 539 011,42 | 3 106,33 | 3 542 117,75 |
|        | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 778 625,68   | 2 004,91 | 780 630,59   |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 41 008,68    | 2 004,91 | 43 013,59    |
|        | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 274 292,91   | 1 101,42 | 275 394,33   |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 6 942,91     | 1 101,42 | 8 044,33     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 539 011,42 | 3 106,33 | 3 542 117,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 2 144,00            | 2 290,00         | 4 434,00            |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                 | 2 144,00            | 2 290,00         | 4 434,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 636,48            | 1 914,00         | 3 550,48            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 281,92              | 329,00           | 610,92              |
| 852   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 40,32               | 47,00            | 87,32               |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>2 946 160,39</b> | <b>15 400,00</b> | <b>2 961 560,39</b> |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 967 245,00          | 14 400,00        | 981 645,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 649 999,00          | 14 400,00        | 664 399,00          |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 000,00          | 1 000,00         | 115 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 84 000,00           | 1 000,00         | 85 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                         | <b>3 617 546,70</b> | <b>17 690,00</b> | <b>3 635 236,70</b> |