



Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |               |               |               |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |               |               |               |      |
|           |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |               |               |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17            |               |               |      |
| 60016     |          |                 | Drogi publiczne gminne                           | przed zmianą | 32 766 909,00   | 1 640 737,00                  | 1 640 737,00                              | 0,00   | 1 640 737,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 31 126 172,00   | 31 126 172,00 | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 900 795,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 900 795,00    | 900 795,00    | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 33 667 704,00   | 1 640 737,00                  | 1 640 737,00                              | 0,00   | 1 640 737,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 32 026 967,00 | 32 026 967,00 | 0,00 |
| 6050      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 31 126 172,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 31 126 172,00   | 31 126 172,00 | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 900 795,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 900 795,00    | 900 795,00    | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 32 026 967,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 32 026 967,00 | 32 026 967,00 | 0,00 |
| 630       |          |                 | Turystyka  | przed zmianą | 521 756,00      | 507 256,00                    | 473 756,00                                | 206 379,00   | 267 377,00                 | 30 000,00                             | 3 500,00   | 0,00          | 0,00              | 14 500,00                        | 14 500,00   | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -7 300,00       | -7 300,00                     | -7 300,00                                 | 0,00   | -7 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 514 456,00      | 499 956,00                    | 466 456,00                                | 206 379,00   | 260 077,00                 | 30 000,00                             | 3 500,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00 |
| 63003     |          |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | przed zmianą | 521 756,00      | 507 256,00                    | 473 756,00                                | 206 379,00   | 267 377,00                 | 30 000,00                             | 3 500,00   | 0,00          | 0,00              | 14 500,00                        | 14 500,00   | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -7 300,00       | -7 300,00                     | -7 300,00                                 | 0,00   | -7 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 514 456,00      | 499 956,00                    | 466 456,00                                | 206 379,00   | 260 077,00                 | 30 000,00                             | 3 500,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00 |
| 4210      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 14 310,00       | 14 310,00                     | 14 310,00                                 | 0,00   | 14 310,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 13 310,00       | 13 310,00                     | 13 310,00                                 | 0,00   | 13 310,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |      |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 197 944,00      | 197 944,00                    | 197 944,00                                | 0,00   | 197 944,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 300,00       | -3 300,00                     | -3 300,00                                 | 0,00   | -3 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 194 644,00      | 194 644,00                    | 194 644,00                                | 0,00   | 194 644,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
| 4360      |          |                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 0,00   | 4 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 5 920 656,00    | 2 468 670,00                  | 1 488 654,00                              | 0,00   | 1 488 654,00               | 936 000,00                            | 44 016,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 451 986,00  | 3 451 986,00  | 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          |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 225,00          | 225,00                        | 225,00                                    | 225,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 5 920 881,00    | 2 468 895,00                  | 1 488 879,00                              | 225,00   | 1 488 654,00               | 936 000,00                            | 44 016,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 451 986,00  | 3 451 986,00  | 0,00          |      |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą | 3 877 670,00    | 1 532 670,00                  | 1 488 654,00                              | 0,00   | 1 488 654,00               | 0,00                                  | 44 016,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 345 000,00  | 2 345 000,00  | 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          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 225,00          | 225,00                        | 225,00                                    | 225,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 877 895,00    | 1 532 895,00                  | 1 488 879,00                              | 225,00   | 1 488 654,00               | 0,00                                  | 44 016,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 345 000,00  | 2 345 000,00  | 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          |               |               |      |
|           |          |                 |  | 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          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 225,00          | 225,00                        | 225,00                                    | 225,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 225,00          | 225,00                        | 225,00                                    | 225,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                             | przed zmianą | 1 035 900,00    | 417 900,00                    | 417 900,00                                | 10 000,00  | 407 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 618 000,00  | 618 000,00    | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | -55 000,00                                | 0,00   | -55 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 74 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 74 000,00     | 74 000,00     |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 054 900,00    | 362 900,00                    | 362 900,00                                | 10 000,00  | 352 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 692 000,00    | 692 000,00    |               |      |
| 71035     |          |                 | Cmentarze  | przed zmianą | 842 740,00      | 224 740,00                    | 224 740,00                                | 0,00   | 224 740,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 618 000,00  | 618 000,00    | 0,00          |               |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -55 000,00      | -55 000,00                    | -55 000,00                                | 0,00   | -55 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |               |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 74 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 74 000,00     | 74 000,00     |               |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 861 740,00      | 169 740,00                    | 169 740,00                                | 0,00   | 169 740,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 692 000,00    | 692 000,00    |               |      |



Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |              |              |
|-----------|----------|-----------------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
|           |          |                 |  |      | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |              |
|           |          |                 |  |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |              |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17           |              |
|           |          | 4260            | Zakup energii  |      | przed zmianą    | 1 111 693,00                  | 1 111 693,00                              | 1 111 693,00   | 0,00                       | 1 111 693,00                          | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 12 006,00                     | 12 006,00                                 | 12 006,00  | 0,00                       | 12 006,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 1 123 699,00                  | 1 123 699,00                              | 1 123 699,00   | 0,00                       | 1 123 699,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           | 80102    |                 | Szkoły podstawowe specjalne  |      | przed zmianą    | 3 243 230,00                  | 2 830 700,00                              | 2 457 147,00   | 2 296 590,00               | 160 557,00                            | 372 100,00   | 1 453,00      | 0,00              | 0,00                             | 412 530,00  | 412 530,00   | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -15 662,00                    | -15 662,00                                | -15 662,00   | -4 887,00                  | -10 775,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -4 887,00   | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 3 227 568,00                  | 2 815 038,00                              | 2 441 485,00   | 2 291 703,00               | 149 782,00                            | 372 100,00   | 1 453,00      | 0,00              | 0,00                             | 412 530,00  | 412 530,00   | 0,00         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 1 797 442,00                  | 1 797 442,00                              | 1 797 442,00   | 1 797 442,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -4 887,00                     | -4 887,00                                 | -4 887,00  | -4 887,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 1 792 555,00                  | 1 792 555,00                              | 1 792 555,00   | 1 792 555,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |      | przed zmianą    | 10 775,00                     | 10 775,00                                 | 10 775,00  | 0,00                       | 10 775,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -10 775,00                    | -10 775,00                                | -10 775,00   | 0,00                       | -10 775,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           | 80104    |                 | Przedszkola  |      | przed zmianą    | 21 363 963,00                 | 19 621 237,00                             | 14 637 922,00  | 12 931 062,00              | 1 706 860,00                          | 4 956 250,00   | 27 065,00     | 0,00              | 0,00                             | 1 742 726,00  | 1 742 726,00 | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -2 045,00                     | -2 045,00                                 | -2 045,00  | 0,00                       | -2 045,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 11 000,00  | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 21 372 918,00                 | 19 630 192,00                             | 14 646 877,00  | 12 942 062,00              | 1 704 815,00                          | 4 956 250,00   | 27 065,00     | 0,00              | 0,00                             | 1 742 726,00  | 1 742 726,00 | 0,00         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 10 223 084,00                 | 10 223 084,00                             | 10 223 084,00  | 10 223 084,00              | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 11 000,00  | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 10 234 084,00                 | 10 234 084,00                             | 10 234 084,00  | 10 234 084,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          | 4260            | Zakup energii  |      | przed zmianą    | 435 411,00                    | 435 411,00                                | 435 411,00   | 0,00                       | 435 411,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -2 045,00                     | -2 045,00                                 | -2 045,00  | 0,00                       | -2 045,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 433 366,00                    | 433 366,00                                | 433 366,00   | 0,00                       | 433 366,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           | 80115    |                 | Technika   |      | przed zmianą    | 25 900 733,00                 | 21 378 187,00                             | 19 373 984,00  | 17 527 423,00              | 1 846 561,00                          | 811 933,00   | 22 254,00     | 1 170 016,00      | 0,00                             | 4 522 546,00  | 4 522 546,00 | 2 296 636,00 |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -120 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00   | -120 000,00  | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 120 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00   | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 25 900 733,00                 | 21 378 187,00                             | 19 373 984,00  | 17 527 423,00              | 1 846 561,00                          | 811 933,00   | 22 254,00     | 1 170 016,00      | 0,00                             | 4 522 546,00  | 4 522 546,00 | 2 296 636,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą    | 2 212 920,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 212 920,00  | 2 212 920,00 | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -120 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -120 000,00   | -120 000,00  | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 120 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00   | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 2 212 920,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 212 920,00  | 2 212 920,00 | 0,00         |
|           | 80120    |                 | Licea ogólnokształcące   |      | przed zmianą    | 20 176 862,00                 | 19 707 069,00                             | 15 744 412,00  | 13 910 884,00              | 1 833 528,00                          | 3 927 000,00   | 35 657,00     | 0,00              | 0,00                             | 469 793,00  | 469 793,00   | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 9 402,00                      | 9 402,00                                  | 9 402,00   | 9 402,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 20 186 264,00                 | 19 716 471,00                             | 15 753 814,00  | 13 920 286,00              | 1 833 528,00                          | 3 927 000,00   | 35 657,00     | 0,00              | 0,00                             | 469 793,00  | 469 793,00   | 0,00         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 10 993 895,00                 | 10 993 895,00                             | 10 993 895,00  | 10 993 895,00              | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 9 402,00                      | 9 402,00                                  | 9 402,00   | 9 402,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 11 003 297,00                 | 11 003 297,00                             | 11 003 297,00  | 11 003 297,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           | 80140    |                 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego |      | przed zmianą    | 1 679 539,00                  | 1 679 539,00                              | 1 677 823,00   | 1 365 929,00               | 311 894,00                            | 0,00   | 1 716,00      | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 13 300,00                     | 13 300,00                                 | 13 300,00  | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 1 692 839,00                  | 1 692 839,00                              | 1 691 123,00   | 1 365 929,00               | 325 194,00                            | 0,00   | 1 716,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00         |



Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:                   |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  | z tego:   |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki bieżące           | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|           |          |                 |   |              |                           |                               | 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   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | przed zmianą 650 000,00   | 650 000,00                    | 650 000,00                                | 650 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 8 645,00     | 8 645,00                  | 8 645,00                      | 8 645,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 658 645,00   | 658 645,00                | 658 645,00                    | 658 645,00                                | 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 179 905,00   | 179 905,00                    | 179 905,00                                | 0,00   | 179 905,00                 | 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 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 10 000,00    | 10 000,00                 | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 189 905,00   | 189 905,00                | 189 905,00                    | 0,00                                      | 189 905,00   | 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 2 259 351,00 | 2 259 351,00                  | 2 241 101,00                              | 2 143 320,00   | 97 781,00                  | 0,00                                  | 18 250,00  | 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 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 3 700,00     | 3 700,00                  | 3 700,00                      | 3 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 2 263 051,00 | 2 263 051,00              | 2 244 801,00                  | 2 147 020,00                              | 97 781,00  | 0,00                       | 18 250,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | przed zmianą 1 714 163,00 | 1 714 163,00                  | 1 714 163,00                              | 1 714 163,00   | 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 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 3 150,00     | 3 150,00                  | 3 150,00                      | 3 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 1 717 313,00 | 1 717 313,00              | 1 717 313,00                  | 1 717 313,00                              | 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 294 129,00   | 294 129,00                    | 294 129,00                                | 294 129,00   | 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 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 550,00       | 550,00                    | 550,00                        | 550,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 294 679,00   | 294 679,00                | 294 679,00                    | 294 679,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 85232           | Centra integracji społecznej  |              | przed zmianą 1 221 316,00 | 1 221 316,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 67 600,00                             | 0,00   | 1 153 716,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -836 691,00  | -836 691,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -836 691,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 243 000,00   | 243 000,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 243 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 627 625,00   | 627 625,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 67 600,00                  | 0,00                                  | 560 025,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 2647            | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące |              | przed zmianą 134 900,00   | 134 900,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 134 900,00    | 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 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 208 000,00   | 208 000,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 208 000,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 342 900,00   | 342 900,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 342 900,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 2649            | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące |              | przed zmianą 288 252,00   | 288 252,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 288 252,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -222 344,00  | -222 344,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -222 344,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 65 908,00    | 65 908,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 65 908,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | przed zmianą 94 692,00    | 94 692,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 94 692,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -43 828,00   | -43 828,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -43 828,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 50 864,00    | 50 864,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 864,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | przed zmianą 20 748,00    | 20 748,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 748,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -7 653,00    | -7 653,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 653,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 13 095,00    | 13 095,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 095,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |              | przed zmianą 2 933,00     | 2 933,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 933,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zmniejszenie  | -1 074,00    | -1 074,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 074,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | zwiększenie   | 0,00         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | po zmianach   | 1 859,00     | 1 859,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 859,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |               |              |
|-----------|----------|-----------------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|
|           |          |                 |  |      | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |               |              |
|           |          |                 |  |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |              |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17            |              |
|           |          | 4260            | Zakup energii  |      | przed zmianą    | 10 613,00                     | 10 613,00                                 | 10 613,00  | 0,00                       | 10 613,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |              |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |              |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |              |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 8 613,00                      | 8 613,00                                  | 8 613,00   | 0,00                       | 8 613,00                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |              |
|           | 85410    |                 | Internaty i bursy szkolne                            |      | przed zmianą    | 8 415 702,00                  | 8 050 085,00                              | 6 781 275,00   | 4 793 693,00               | 1 987 582,00                          | 1 263 270,00   | 5 540,00      | 0,00              | 0,00                             | 365 617,00  | 365 617,00    | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 47 200,00                     | 32 200,00                                 | 32 200,00  | 0,00                       | 32 200,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00     | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 8 462 902,00                  | 8 082 285,00                              | 6 813 475,00   | 4 793 693,00               | 2 019 782,00                          | 1 263 270,00   | 5 540,00      | 0,00              | 0,00                             | 380 617,00  | 380 617,00    | 0,00         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | przed zmianą    | 141 893,00                    | 141 893,00                                | 141 893,00   | 0,00                       | 141 893,00                            | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 148 893,00                    | 148 893,00                                | 148 893,00   | 0,00                       | 148 893,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                               |      | przed zmianą    | 1 063 120,00                  | 1 063 120,00                              | 1 063 120,00   | 0,00                       | 1 063 120,00                          | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 23 000,00  | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 1 086 120,00                  | 1 086 120,00                              | 1 086 120,00   | 0,00                       | 1 086 120,00                          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                              |      | przed zmianą    | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 21 000,00  | 0,00                       | 21 000,00                             | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 23 200,00                     | 23 200,00                                 | 23 200,00  | 0,00                       | 23 200,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |      | 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         |
|           |          |                 |  |      | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00     | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00     | 0,00         |
|           |          | 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                    |      | przed zmianą    | 747 264,00                    | 747 264,00                                | 498 864,00   | 326 875,00                 | 171 989,00                            | 248 400,00   | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 4 236,00                      | 4 236,00                                  | 4 236,00   | 4 236,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 751 500,00                    | 751 500,00                                | 503 100,00   | 331 111,00                 | 171 989,00                            | 248 400,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |      | przed zmianą    | 260 161,00                    | 260 161,00                                | 260 161,00   | 260 161,00                 | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 4 236,00                      | 4 236,00                                  | 4 236,00   | 4 236,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 264 397,00                    | 264 397,00                                | 264 397,00   | 264 397,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           | 855      |                 | Rodzina  |      | przed zmianą    | 4 842 752,00                  | 4 842 752,00                              | 3 927 809,00   | 2 547 695,00               | 1 380 114,00                          | 65 000,00  | 849 943,00    | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 23 840,00                     | 23 840,00                                 | 23 840,00  | 23 840,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 4 866 592,00                  | 4 866 592,00                              | 3 951 649,00   | 2 571 535,00               | 1 380 114,00                          | 65 000,00  | 849 943,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          | 85508           | Rodziny zastępcze                                    |      | przed zmianą    | 2 064 789,00                  | 2 064 789,00                              | 1 243 364,00   | 814 457,00                 | 428 907,00                            | 0,00   | 821 425,00    | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 23 840,00                     | 23 840,00                                 | 23 840,00  | 23 840,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 2 088 629,00                  | 2 088 629,00                              | 1 267 204,00   | 838 297,00                 | 428 907,00                            | 0,00   | 821 425,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |      | przed zmianą    | 430 792,00                    | 430 792,00                                | 430 792,00   | 430 792,00                 | 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         |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 23 840,00                     | 23 840,00                                 | 23 840,00  | 23 840,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 454 632,00                    | 454 632,00                                | 454 632,00   | 454 632,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           | 900      |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |      | przed zmianą    | 30 506 034,00                 | 18 361 805,00                             | 18 343 805,00  | 332 085,00                 | 18 011 720,00                         | 18 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 144 229,00   | 12 144 229,00 | 2 443 074,00 |
|           |          |                 |  |      | zmniejszenie    | -809 055,00                   | -41 692,00                                | -41 692,00   | 0,00                       | -41 692,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -767 363,00   | -767 363,00   | -495 003,00  |
|           |          |                 |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
|           |          |                 |  |      | po zmianach     | 29 696 979,00                 | 18 320 113,00                             | 18 302 113,00  | 332 085,00                 | 17 970 028,00                         | 18 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 376 866,00   | 11 376 866,00 | 1 948 071,00 |



Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa         | Plan | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |               |
|----------------|----------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|
|                |          |           |               |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |               |
|                |          |           |               |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |
| 1              | 2        | 3         | 4             | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  |               |
|                |          | 4260      | Zakup energii |      | przed zmianą    | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                |          |           |               |      | zmniejszenie    | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -6 000,00  | 0,00  | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                |          |           |               |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
|                |          |           |               |      | po zmianach     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |
| Wydatki razem: |          |           |               |      | przed zmianą    | 357 724 631,00                | 275 043 372,00                            | 212 427 565,00                                       | 140 089 079,00  | 72 338 486,00              | 40 343 168,00                         | 8 457 637,00   | 10 240 002,00 | 3 575 000,00      | 82 681 259,00                    | 82 681 259,00   | 17 899 944,00 |
|                |          |           |               |      | zmniejszenie    | -1 862 831,00                 | -975 468,00                               | -138 777,00  | -5 297,00   | -133 480,00                | 0,00                                  | 0,00   | -836 691,00   | 0,00              | -887 363,00                      | -887 363,00   | -495 003,00   |
|                |          |           |               |      | zwiększenie     | 1 765 318,00                  | 655 523,00                                | 404 636,00   | 129 943,00  | 274 693,00                 | 0,00                                  | 7 887,00   | 243 000,00    | 0,00              | 1 109 795,00                     | 1 109 795,00  | 0,00          |
|                |          |           |               |      | po zmianach     | 357 627 118,00                | 274 723 427,00                            | 212 693 424,00                                       | 140 213 725,00  | 72 479 699,00              | 40 343 168,00                         | 8 465 524,00   | 9 646 311,00  | 3 575 000,00      | 82 903 691,00                    | 82 903 691,00   | 17 404 941,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |            |            |      |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------|
|                |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |            |            |      |
|                |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            |            |      |
| 1              | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  |            |            |      |
| 700            |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 641 892,00      | 265 758,00                    | 265 758,00                                | 67 216,00  | 198 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 376 134,00                       | 376 134,00  | 0,00       |            |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 45,00           | 45,00                         | 45,00                                     | 45,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 641 937,00      | 265 803,00                    | 265 803,00                                | 67 261,00  | 198 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 376 134,00 | 376 134,00 | 0,00 |
| 70005          |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 641 892,00      | 265 758,00                    | 265 758,00                                | 67 216,00  | 198 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 376 134,00                       | 376 134,00  | 0,00       |            |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 45,00           | 45,00                         | 45,00                                     | 45,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 641 937,00      | 265 803,00                    | 265 803,00                                | 67 261,00  | 198 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 376 134,00 | 376 134,00 | 0,00 |
| 4110           |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 9 657,00        | 9 657,00                      | 9 657,00                                  | 9 657,00   | 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       |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 39,00           | 39,00                         | 39,00                                     | 39,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 9 696,00        | 9 696,00                      | 9 696,00                                  | 9 696,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4120           |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 377,00        | 1 377,00                      | 1 377,00                                  | 1 377,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |            |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 6,00            | 6,00                          | 6,00                                      | 6,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 383,00        | 1 383,00                      | 1 383,00                                  | 1 383,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |   |              | przed zmianą    | 87 757 997,00                 | 87 381 863,00                             | 13 920 240,00  | 11 226 742,00   | 2 693 498,00               | 139 292,00                            | 73 322 331,00  | 0,00          | 376 134,00        | 376 134,00                       | 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  |            |            |      |
|                |          |           |   |              | zwiększenie     | 45,00                         | 45,00                                     | 45,00  | 45,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |            |            |      |
|                |          |           |   |              | po zmianach     | 87 758 042,00                 | 87 381 908,00                             | 13 920 285,00  | 11 226 787,00   | 2 693 498,00               | 139 292,00                            | 73 322 331,00  | 0,00          | 376 134,00        | 376 134,00                       | 0,00  |            |            |      |