

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Jedwabnego z dnia 30 czerwca 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |            |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|--|-------------------|---------|--|--|
|                |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   |                   |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 566 794,16      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 566 794,16                       | 566 794,16  | 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  | 0,00            | 0,00                           | 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  | 566 794,16      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 566 794,16  | 566 794,16 | 0,00   | 0,00              |         |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |      |  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | 6 369 538,00 | 6 369 538,00    | 6 115 658,00                   | 5 014 619,00                              | 1 101 039,00   | 0,00                       | 253 880,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -11 063,00   | -11 063,00      | -11 063,00                     | -7 524,00                                 | -3 539,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 11 063,00    | 11 063,00       | 11 063,00                      | 2 574,00                                  | 8 489,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 6 369 538,00 | 6 369 538,00    | 6 115 658,00                   | 5 009 669,00                              | 1 105 989,00   | 0,00                       | 253 880,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 2 394 665,00 | 2 394 665,00    | 2 272 965,00                   | 1 974 789,00                              | 298 176,00   | 0,00                       | 121 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 078,00    | -2 078,00       | -2 078,00                      | -1 986,00                                 | -92,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 574,00     | 2 574,00        | 2 574,00                       | 2 574,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 2 395 161,00 | 2 395 161,00    | 2 273 461,00                   | 1 975 377,00                              | 298 084,00   | 0,00                       | 121 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 1 490 143,00 | 1 490 143,00    | 1 490 143,00                   | 1 490 143,00                              | 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 |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 574,00     | 2 574,00        | 2 574,00                       | 2 574,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 492 717,00 | 1 492 717,00    | 1 492 717,00                   | 1 492 717,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 143 400,00   | 143 400,00      | 143 400,00                     | 143 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -1 986,00    | -1 986,00       | -1 986,00                      | -1 986,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 141 414,00   | 141 414,00      | 141 414,00                     | 141 414,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 99 276,00    | 99 276,00       | 99 276,00                      | 0,00                                      | 99 276,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -92,00       | -92,00          | -92,00                         | 0,00                                      | -92,00   | 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  | 99 184,00    | 99 184,00       | 99 184,00                      | 0,00                                      | 99 184,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | przed zmianą | 312 095,00   | 312 095,00      | 295 395,00                     | 280 973,00                                | 14 422,00  | 0,00                       | 16 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 230,00    | -2 230,00       | -2 230,00                      | -2 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 987,00       | 987,00          | 987,00                         | 0,00                                      | 987,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 310 852,00   | 310 852,00      | 294 152,00                     | 278 743,00                                | 15 409,00  | 0,00                       | 16 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 19 384,00    | 19 384,00       | 19 384,00                      | 19 384,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 230,00    | -2 230,00       | -2 230,00                      | -2 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |      |  | po zmianach  | 17 154,00    | 17 154,00       | 17 154,00                      | 17 154,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

|                |       |                                      |   |              |               |               |               |              |              |            |              |          |      |            |            |            |            |           |
|----------------|-------|--------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                |       | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 10 972,00     | 10 972,00     | 10 972,00     | 0,00         | 10 972,00    | 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  | 987,00        | 987,00        | 987,00        | 0,00         | 987,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 11 959,00     | 11 959,00     | 11 959,00     | 0,00         | 11 959,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego |   | przed zmianą | 49 554,00     | 49 554,00     | 46 074,00     | 41 484,00    | 4 590,00     | 0,00       | 3 480,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -239,00       | -239,00       | -239,00       | -239,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zwiększenie  | 986,00        | 986,00        | 986,00        | 0,00         | 986,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 50 301,00     | 50 301,00     | 46 821,00     | 41 245,00    | 5 576,00     | 0,00       | 3 480,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | przed zmianą | 2 920,00      | 2 920,00      | 2 920,00      | 2 920,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -239,00       | -239,00       | -239,00       | -239,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 2 681,00      | 2 681,00      | 2 681,00      | 2 681,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 2 990,00      | 2 990,00      | 2 990,00      | 0,00         | 2 990,00     | 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  | 986,00        | 986,00        | 986,00        | 0,00         | 986,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 3 976,00      | 3 976,00      | 3 976,00      | 0,00         | 3 976,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                | 80110 | Gimnazja                             |   | przed zmianą | 2 021 979,00  | 2 021 979,00  | 1 925 979,00  | 1 668 929,00 | 257 050,00   | 0,00       | 96 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -3 069,00     | -3 069,00     | -3 069,00     | -3 069,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zwiększenie  | 6 516,00      | 6 516,00      | 6 516,00      | 0,00         | 6 516,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 2 025 426,00  | 2 025 426,00  | 1 929 426,00  | 1 665 860,00 | 263 566,00   | 0,00       | 96 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | przed zmianą | 113 000,00    | 113 000,00    | 113 000,00    | 113 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -3 069,00     | -3 069,00     | -3 069,00     | -3 069,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 109 931,00    | 109 931,00    | 109 931,00    | 109 931,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 76 100,00     | 76 100,00     | 76 100,00     | 0,00         | 76 100,00    | 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  | 6 516,00      | 6 516,00      | 6 516,00      | 0,00         | 6 516,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 82 616,00     | 82 616,00     | 82 616,00     | 0,00         | 82 616,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                | 80120 | Licea ogólnokształcące               |   | przed zmianą | 406 244,00    | 406 244,00    | 391 244,00    | 354 638,00   | 36 606,00    | 0,00       | 15 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -329,00       | -329,00       | -329,00       | 0,00         | -329,00      | 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  | 405 915,00    | 405 915,00    | 390 915,00    | 354 638,00   | 36 277,00    | 0,00       | 15 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 16 956,00     | 16 956,00     | 16 956,00     | 0,00         | 16 956,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -329,00       | -329,00       | -329,00       | 0,00         | -329,00      | 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  | 16 627,00     | 16 627,00     | 16 627,00     | 0,00         | 16 627,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                | 80130 | Szkoly zawodowe                      |   | przed zmianą | 27 600,00     | 27 600,00     | 27 600,00     | 4 000,00     | 23 600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -3 118,00     | -3 118,00     | -3 118,00     | 0,00         | -3 118,00    | 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  | 24 482,00     | 24 482,00     | 24 482,00     | 4 000,00     | 20 482,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00      | 0,00         | 5 600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -3 118,00     | -3 118,00     | -3 118,00     | 0,00         | -3 118,00    | 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  | 2 482,00      | 2 482,00      | 2 482,00      | 0,00         | 2 482,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 852            |       | Pomoc społeczna                      |   | przed zmianą | 1 182 622,00  | 1 182 622,00  | 385 182,00    | 259 248,00   | 125 934,00   | 0,00       | 797 440,00   | 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  | 25 800,00     | 25 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 800,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 1 208 422,00  | 1 208 422,00  | 385 182,00    | 259 248,00   | 125 934,00   | 0,00       | 823 240,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                | 85295 | Pozostała działalność                |   | przed zmianą | 235 840,00    | 235 840,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 235 840,00   | 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  | 25 800,00     | 25 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 800,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 261 640,00    | 261 640,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 261 640,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       | 3110                                 | Świadczenia społeczne                             | przed zmianą | 235 840,00    | 235 840,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 235 840,00   | 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  | 25 800,00     | 25 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 800,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 261 640,00    | 261 640,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 261 640,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Wydatki razem: |       |                                      |   | przed zmianą | 13 027 801,26 | 12 145 536,79 | 10 238 176,89 | 6 957 667,00 | 3 280 509,89 | 495 000,00 | 1 244 820,00 | 7 539,90 | 0,00 | 160 000,00 | 882 264,47 | 862 264,47 | 579 910,35 | 20 000,00 |
|                |       |                                      |   | zmniejszenie | -11 063,00    | -11 063,00    | -11 063,00    | -7 524,00    | -3 539,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | zwiększenie  | 36 863,00     | 36 863,00     | 11 063,00     | 2 574,00     | 8 489,00     | 0,00       | 25 800,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                |       |                                      |   | po zmianach  | 13 053 601,26 | 12 171 336,79 | 10 238 176,89 | 6 952 717,00 | 3 285 459,89 | 495 000,00 | 1 270 620,00 | 7 539,90 | 0,00 | 160 000,00 | 882 264,47 | 862 264,47 | 579 910,35 | 20 000,00 |

Rodzaj zadania:     **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |      |  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |
|-------|----------|---|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|--|-------------------|---------|------|--|
|       |          |   |   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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   | 24 348,11       | 24 348,11                      | 24 348,11                                 | 0,00   | 24 348,11                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie    | 4 455,22        | 4 455,22                       | 4 455,22                                  | 0,00   | 4 455,22                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 28 803,33       | 28 803,33                      | 28 803,33                                 | 0,00   | 28 803,33                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 12 906,00       | 12 906,00                      | 12 906,00                                 | 0,00   | 12 906,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie    | 3 106,05        | 3 106,05                       | 3 106,05                                  | 0,00   | 3 106,05                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 16 012,05       | 16 012,05                      | 16 012,05                                 | 0,00   | 16 012,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 12 906,00       | 12 906,00                      | 12 906,00                                 | 0,00   | 12 906,00                  | 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    |      |  |
|       | 4240     |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | zwiększenie    | 3 106,05        | 3 106,05                       | 3 106,05                                  | 0,00   | 3 106,05                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 16 012,05       | 16 012,05                      | 16 012,05                                 | 0,00   | 16 012,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 4 662,00        | 4 662,00                       | 4 662,00                                  | 0,00   | 4 662,00                   | 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    | 1 349,17        | 1 349,17                       | 1 349,17                                  | 0,00   | 1 349,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       | 80110    |   | Gimnazja  | po zmianach    | 6 011,17        | 6 011,17                       | 6 011,17                                  | 0,00   | 6 011,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 4 662,00        | 4 662,00                       | 4 662,00                                  | 0,00   | 4 662,00                   | 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              |         |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie    | 1 349,17        | 1 349,17                       | 1 349,17                                  | 0,00   | 1 349,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 6 011,17        | 6 011,17                       | 6 011,17                                  | 0,00   | 6 011,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       | 4240     |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | przed zmianą   | 4 662,00        | 4 662,00                       | 4 662,00                                  | 0,00   | 4 662,00                   | 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    | 1 349,17        | 1 349,17                       | 1 349,17                                  | 0,00   | 1 349,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 6 011,17        | 6 011,17                       | 6 011,17                                  | 0,00   | 6 011,17                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 1 781 269,00    | 1 781 269,00                   | 88 076,60                                 | 80 097,00  | 7 979,60                   | 0,00                                  | 1 693 192,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | zmniejszenie   | -3 300,00       | -3 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -3 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie    | 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 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 1 781 269,00    | 1 781 269,00                   | 91 376,60                                 | 80 097,00  | 11 279,60                  | 0,00                                  | 1 689 892,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 1 773 794,00    | 1 773 794,00                   | 81 664,00                                 | 80 097,00  | 1 567,00                   | 0,00                                  | 1 692 130,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie   | -3 300,00       | -3 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 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    | 1 770 494,00    | 1 770 494,00                   | 81 664,00                                 | 80 097,00  | 1 567,00                   | 0,00                                  | 1 688 830,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 1 692 130,00    | 1 692 130,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 692 130,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie   | -3 300,00       | -3 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | po zmianach    | 1 688 830,00    | 1 688 830,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 688 830,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 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    | 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 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 8 900,00        | 8 900,00                       | 8 900,00                                  | 0,00   | 8 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 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    | 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 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 8 900,00        | 8 900,00                       | 8 900,00                                  | 0,00   | 8 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | przed zmianą   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie    | 3 300,00        | 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 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 8 900,00        | 8 900,00                       | 8 900,00                                  | 0,00   | 8 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | Wydatki razem: | przed zmianą    | 2 295 950,54                   | 2 295 950,54                              | 589 358,14   | 120 198,52                 | 469 159,62                            | 0,00   | 1 706 592,40                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie   | -3 300,00       | -3 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie    | 7 755,22        | 7 755,22                       | 7 755,22                                  | 0,00   | 7 755,22                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   |                   |         |      |  |
|       |          |   |   | po zmianach    | 2 300 405,76    | 2 300 405,76                   | 597 113,36                                | 120 198,52   | 476 914,84                 | 0,00                                  | 1 703 292,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00              |         |      |  |