

**ZARZĄDZENIE Nr 50/2016**  
**Wójta Gminy Naruszewo**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016 Nr XI/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 239,00 zł.
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 917 942,74 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 24 890 917,01 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 27 025,73 zł.

**§ 2**

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 070,83 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 309,83 zł.
- Wydatki po zmianie wynoszą 24 917 942,74 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 088 653,56 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 829 289,18 zł.

**§ 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5**

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

*Wójt*  
*mgr inż. Beata Pierścińska*

## Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2016 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |      | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6    |              |             |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | bieżące           |      | 7            | 8           |                             |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 195 112,22        | 0,00 | 0,00         | 1 249,00    | 196 361,22                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 69 981,00         | 0,00 | 0,00         | 1 249,00    | 71 210,00                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 69 941,00         | 0,00 | 0,00         | 1 249,00    | 71 190,00                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 7 065 068,00      | 0,00 | 0,00         | 990,00      | 7 066 058,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 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. | 36 266,00         | 0,00 | 0,00         | 841,00      | 37 107,00                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 20 805,00         | 0,00 | 0,00         | 841,00      | 21 646,00                   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 234 271,00        | 0,00 | 0,00         | 149,00      | 234 420,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 471,00            | 0,00 | 0,00         | 149,00      | 620,00                      |

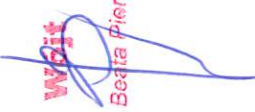


|  |  |               |      |          |               |
|--|--|---------------|------|----------|---------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>  | 24 888 678,01 | 0,00 | 2 239,00 | 24 890 917,01 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |

|                  |  |           |      |      |           |
|------------------|--|-----------|------|------|-----------|
| <b>majątkowe</b> |  |           |      |      |           |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>  | 27 025,73 | 0,00 | 0,00 | 27 025,73 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|  |  |               |      |          |               |
|--|--|---------------|------|----------|---------------|
|  | <b>Ogółem:</b>   | 24 915 703,74 | 0,00 | 2 239,00 | 24 917 942,74 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
 mgr inż. Beata Pierścińska

## Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

| Dział        | Rozdział     | §            | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |           |  |           |           |           |           |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|              |              |              |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki od nich realizowane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |           |           |           |      |      |      |      |
| 1            | 2            | 3            | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8                                      | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18   |           |           |           |           |      |      |      |      |
| 700          |              |              | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 92 300,00       | 57 300,00                      | 0,00                                   | 57 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 35 000,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                      | 0,00                                   | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                   | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 92 300,00       | 57 300,00                      | 0,00                                   | 57 300,00  | 0,00                       | 57 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 35 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 92 300,00       | 57 300,00                      | 0,00                                   | 57 300,00  | 0,00                       | 57 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 35 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                      | 0,00                                   | -2 500,00  | 0,00                       | -2 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                   | 2 500,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 92 300,00       | 57 300,00                      | 0,00                                   | 57 300,00  | 0,00                       | 57 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 35 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | 70005        |                 |                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą   | 5 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00   | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | zmniejszenie   | -1 500,00                  | -1 500,00                             | 0,00   | -1 500,00                             | 0,00          | -1 500,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
| po zmianach  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00  |              |                 |                                |  | 3 500,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| przed zmianą | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00  |              |                 |                                |  | 18 000,00  | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00  |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00  |              |                 |                                |  | 2 500,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00  |              |                 |                                |  | 20 500,00  | 0,00                       | 20 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| 750          |              |              | Zakup usług budowlanych wykonanych przez przedsiębiorcy |              |                 |                                |  | przed zmianą   | 5 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00   | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | zmniejszenie   | -1 000,00                  | -1 000,00                             | 0,00   | -1 000,00                             | 0,00          | -1 000,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                   | 4 000,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 2 947 286,41    | 2 947 286,41                   | 2 211 278,87                           | 600 527,54   | 0,00                       | 135 480,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 17 000,00  | 17 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -10 440,83      | -10 440,83                     | -353,32                                | -10 087,51   | 0,00                       | 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  | 11 689,83       | 11 689,83                      | 1 602,32                               | 10 087,51  | 0,00                       | 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  | 2 948 535,41    | 2 948 535,41                   | 2 212 527,87                           | 600 527,54   | 0,00                       | 135 480,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 17 000,00  | 17 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | 75011        |                 |                                | Urzędy wojewódzkie                     | przed zmianą   | 69 941,00                  | 69 941,00                             | 68 747,07  | 1 193,93                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | zmniejszenie   | -353,32                    | -353,32                               | -353,32  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 1 602,32     | 1 602,32     | 1 602,32  |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
| po zmianach  | 71 190,00    | 71 190,00    | 69 996,07   |              |                 |                                |  | 1 193,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| przed zmianą | 54 120,60    | 54 120,60    | 54 120,60   |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00  |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 1 602,32     | 1 602,32     | 1 602,32  |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 55 722,92    | 55 722,92    | 55 722,92   |              |                 |                                |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| 4010         |              |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |              |                 |                                |  | przed zmianą   | 9 892,77                   | 9 892,77                              | 9 892,77   | 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   | -313,99                    | -313,99                               | -313,99  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 9 578,78        | 9 578,78                       | 9 578,78                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 1 404,54        | 1 404,54                       | 1 404,54                               | 0,00   | 0,00                       | 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 | -39,33          | -39,33                         | -39,33                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 1 365,21        | 1 365,21                       | 1 365,21                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
|              |              |              |   | 4120         |                 |                                | Świadczenia na ubezpieczenie społeczne | przed zmianą   | 2 522 767,06               | 2 522 767,06                          | 1 988 000,00   | 525 767,06                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | zmniejszenie   | -10 087,51                 | -10 087,51                            | -10 087,51   | 0,00                                  | 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  | 10 087,51    | 10 087,51    | 10 087,51   |              |                 |                                |  | 0,00   | 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  | 2 522 767,06 | 2 522 767,06 | 1 988 000,00  |              |                 |                                |  | 525 767,06   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |      |      |
| 75023        |              |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          |              |                 |                                |  | przed zmianą   | 17 000,00                  | 17 000,00                             | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | zmniejszenie   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | zwiększenie  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |              |   |              |                 |                                |  | po zmianach  | 17 000,00                  | 17 000,00                             | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział       | Rozdział     | §            | Nazwa   | Plan         | z tego:      |              |              |              |              |            |            |              |            |           | Wydatki majątkowe | z tego:   |           |           |           |      |      |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|             |              |              |   |              | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12         | 13         | 14           | 15         | 16        |                   | 17        | 18        |           |           |      |      |
|             |              |              |   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11         | 12         | 13           | 14         | 15        | 16                | 17        | 18        |           |           |      |      |
| 754         |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 153 000,00   | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 153 000,00   | 0,00       | 0,00       | 153 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00       | 0,00       | -1 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 174 066,06   | 174 066,06   | 174 066,06   | 0,00         | 174 066,06   | 0,00       | 0,00       | 174 066,06   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 087,51    | 10 087,51    | 10 087,51                                       | 0,00         | 10 087,51    | 0,00         | 0,00         | 10 087,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| po zmianach | 184 153,57   | 184 153,57   | 184 153,57                                      | 0,00         | 184 153,57   | 0,00         | 0,00         | 184 153,57   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| 75412       |              | 4440         | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 35 162,55    | 35 162,55    | 35 162,55    | 0,00         | 35 162,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -97,51       | -97,51       | -97,51       | 0,00         | -97,51       | 0,00       | 0,00       | -97,51       | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 35 065,04    | 35 065,04    | 35 065,04    | 0,00         | 35 065,04    | 0,00       | 0,00       | 35 065,04    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 15 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00       | 0,00       | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 13 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 172 645,00   | 143 500,00   | 125 000,00   | 8 500,00     | 116 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 116 500,00   | 3 500,00   | 15 000,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 29 145,00 | 29 145,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00       | 0,00       | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| po zmianach | 172 645,00   | 143 500,00   | 125 000,00                                      | 8 500,00     | 116 500,00   | 3 500,00     | 0,00         | 116 500,00   | 3 500,00     | 15 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29 145,00 | 29 145,00         | 14 145,00 | 0,00      |           |           |      |      |
| 75412       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 151 645,00   | 137 500,00   | 120 000,00   | 8 500,00     | 111 500,00   | 2 500,00   | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00       | 0,00       | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 151 645,00   | 137 500,00   | 120 000,00   | 8 500,00     | 111 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 111 500,00   | 2 500,00   | 15 000,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 60 500,00    | 60 500,00    | 60 500,00    | 0,00         | 60 500,00    | 0,00       | 0,00       | 60 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00       | 0,00       | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 58 500,00    | 58 500,00    | 58 500,00    | 0,00         | 58 500,00    | 0,00       | 0,00       | 58 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00    | 0,00       | 0,00       | 24 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| po zmianach | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00                                       | 0,00         | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| 801         |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 8 742 004,63 | 8 686 654,63 | 8 163 454,63 | 6 482 417,00 | 1 671 037,63 | 221 000,00 | 302 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00      | 0,00      |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -56 400,00   | -56 400,00   | -56 400,00   | -33 400,00   | -22 100,00   | -900,00    | -400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 56 400,00    | 56 400,00    | 56 000,00    | 32 100,00    | 23 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 8 742 004,63 | 8 686 654,63 | 8 163 454,63 | 6 491 117,00 | 1 672 837,63 | 221 000,00 | 301 700,00 | 1 672 837,63 | 221 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 5 175 056,47 | 5 119 706,47 | 4 939 906,47 | 3 989 614,00 | 970 292,47   | 0,00       | 0,00       | 179 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | -24 000,00   | -24 000,00   | -24 000,00   | -5 400,00    | -18 600,00   | 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  | 39 300,00    | 39 300,00    | 39 300,00    | 32 100,00    | 7 200,00     | 0,00       | 0,00       | 179 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | po zmianach  | 5 190 356,47 | 5 135 006,47 | 4 955 206,47 | 3 986 314,00 | 958 892,47   | 0,00       | 0,00       | 179 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | przed zmianą | 3 063 484,00 | 3 063 484,00 | 3 063 484,00 | 3 063 484,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00                                       | 29 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| po zmianach | 3 092 484,00 | 3 092 484,00 | 3 092 484,00                                    | 3 092 484,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      |           |           |      |      |
| 80101       |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |
|             |              |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | zwiększenie  | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|             |              |              |   | po zmianach  | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |







| Dział        | Rozdział     | §            | Nazwa   | Plan         | z tego:      |              |                          |              |            |            |            |      |      |           | Wydanki majątkowe | Wydanki i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
|              |              |              |   |              | 6            | 7            | 8                        | 9            | 10         | 11         | 12         | 13   | 14   | 15        |                   |                               | 16      | 17   | 18   |      |      |      |
| 1            | 2            | 3            | 4   | 5            | 6            | 7            | 8                        | 9            | 10         | 11         | 12         | 13   | 14   | 15        | 16                | 17                            | 18      |      |      |      |      |      |
| 80110        | 4010         | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 257 629,00   | 257 629,00   | 257 629,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 255 629,00   | 255 629,00   | 255 629,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 64 418,16    | 64 418,16    | 64 418,16                | 0,00         | 0,00       | 64 418,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 62 418,16    | 62 418,16    | 62 418,16                | 0,00         | 0,00       | 62 418,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 1 519 860,71 | 1 436 360,71 | 1 338 559,00             | 97 801,71    | 0,00       | 0,00       | 83 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -11 300,00   | -10 400,00   | -8 400,00                | -2 000,00    | 0,00       | 0,00       | -900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 1 508 560,71 | 1 425 960,71 | 1 330 159,00  | 95 801,71    | 0,00         | 0,00         | 82 600,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| 3020         |              |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 78 100,00    | 78 100,00    | 78 100,00                | 0,00         | 0,00       | 78 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -900,00      | -900,00      | -900,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 77 200,00    | 77 200,00    | 77 200,00                | 0,00         | 0,00       | 77 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 208 756,56   | 208 756,56   | 208 756,56               | 0,00         | 0,00       | 208 756,56 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -3 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 200 756,56   | 200 756,56   | 200 756,56               | 0,00         | 0,00       | 200 756,56 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 26 400,00    | 26 400,00    | 26 400,00                | 0,00         | 0,00       | 26 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00   | 0,00         | 0,00         | 26 000,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| 4300         |              |              | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00                 | 0,00         | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | 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                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 39 444,64    | 37 724,26    | 37 505,26                | 219,00       | 0,00       | 0,00       | 1 720,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00                  | 0,00         | 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  | 400,00       | 400,00       | 400,00                   | 0,00         | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 39 444,64    | 37 324,26    | 37 105,26                | 219,00       | 0,00       | 0,00       | 2 120,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 1 720,38     | 1 720,38     | 1 720,38                 | 0,00         | 0,00       | 1 720,38   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| zwiększenie  | 400,00       | 400,00       | 400,00  | 0,00         | 0,00         | 400,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 2 120,38     | 2 120,38     | 2 120,38  | 0,00         | 0,00         | 2 120,38     | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| przed zmianą | 28 473,65    | 28 473,65    | 28 473,65   | 0,00         | 0,00         | 28 473,65    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| po zmianach  | 28 073,65    | 28 073,65    | 28 073,65   | 0,00         | 0,00         | 28 073,65    | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          |         |      |      |      |      |      |
| 80150        |              |              | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 352 385,36   | 343 205,74   | 278 005,74               | 65 198,00    | 0,00       | 9 179,62   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -16 700,00   | -16 700,00   | -15 200,00               | -1 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 16 700,00    | 16 700,00    | 16 700,00                | 0,00         | 0,00       | 16 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 352 385,36   | 343 205,74   | 262 605,74               | 80 396,00    | 0,00       | 0,00       | 9 179,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | przed zmianą | 21 500,00    | 21 500,00    | 21 500,00                | 0,00         | 0,00       | 21 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zmniejszenie | -15 200,00   | -15 200,00   | -15 200,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|              |              |              |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | po zmianach  | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00                 | 0,00         | 0,00       | 6 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|              |              |              |   | 4170         |              |              | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 21 500,00  | 21 500,00  | 21 500,00  | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |   |              |              |              |                          | zmniejszenie | -15 200,00 | -15 200,00 | -15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |              |              |              |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| po zmianach  | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00  |              |              |              |                          | 0,00         | 0,00       | 6 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |



| Dział        | Rozdział                                 | §            | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        | Wydatki majątkowe  | z tego: |      |      |
|--------------|--|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|---------|------|------|
|              |  |              |   |              | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     |  | 18      |      |      |
| 1            | 2  | 3            | 4   | 5            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |      |      |
| 851          | 85154                                    | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 15 285,15       | 15 285,15                      | 0,00                                      | 15 285,15  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |      |      |
|              |  |              |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 |      |
|              |  |              |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |  |              |   | po zmianach  | 13 785,15       | 13 785,15                      | 0,00                                      | 13 785,15  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |  |              |   | przed zmianą | 41 510,85       | 41 510,85                      | 0,00                                      | 41 510,85  | 0,00                       | 0,00                                  | 41 510,85  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |  |              |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |  |              |   | zwiększenie  | 16 700,00       | 16 700,00                      | 0,00                                      | 16 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 16 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |  |              |   | po zmianach  | 58 210,85       | 58 210,85                      | 0,00                                      | 58 210,85  | 0,00                       | 0,00                                  | 58 210,85  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |  |              |   | przed zmianą | 92 788,82       | 92 788,82                      | 70 468,82                                 | 45 040,00  | 25 428,82                  | 0,00                                  | 12 300,00  | 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                      | 0,00                                      | -2 230,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -2 230,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie  | 2 230,00                                 | 2 230,00     | 0,00  | 2 230,00     | 0,00            | 0,00                           | 2 230,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 92 788,82                                | 92 788,82    | 70 468,82   | 45 040,00    | 25 428,82       | 0,00                           | 12 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 80 768,82                                | 80 768,82    | 68 468,82   | 45 040,00    | 23 428,82       | 0,00                           | 12 300,00                                 | 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    | 0,00  | -2 230,00    | 0,00            | 0,00                           | -2 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 2 230,00                                 | 2 230,00     | 0,00  | 2 230,00     | 0,00            | 0,00                           | 2 230,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 80 768,82                                | 80 768,82    | 68 468,82   | 45 040,00    | 23 428,82       | 0,00                           | 12 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 1 755,00                                 | 1 755,00     | 0,00  | 1 755,00     | 0,00            | 0,00                           | 1 755,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 2 230,00                                 | 2 230,00     | 0,00  | 2 230,00     | 0,00            | 0,00                           | 2 230,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 3 985,00                                 | 3 985,00     | 0,00  | 3 985,00     | 0,00            | 0,00                           | 3 985,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 20 473,82                                | 20 473,82    | 20 473,82   | 0,00         | 20 473,82       | 0,00                           | 20 473,82                                 | 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    | 0,00  | -2 230,00    | 0,00            | 0,00                           | -2 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 18 243,82                                | 18 243,82    | 18 243,82   | 0,00         | 18 243,82       | 0,00                           | 18 243,82                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 8 449 166,72                             | 8 449 166,72 | 1 468 011,98  | 924 787,93   | 543 224,05      | 0,00                           | 6 981 154,74                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 990,00                                   | 990,00       | 990,00  | 0,00         | 990,00          | 0,00                           | 990,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 8 450 156,72                             | 8 450 156,72 | 1 469 001,98  | 924 787,93   | 544 214,05      | 0,00                           | 6 981 154,74                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 38 766,00                                | 38 766,00    | 38 766,00   | 0,00         | 38 766,00       | 0,00                           | 38 766,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 841,00                                   | 841,00       | 841,00  | 0,00         | 841,00          | 0,00                           | 841,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 39 607,00                                | 39 607,00    | 39 607,00   | 0,00         | 39 607,00       | 0,00                           | 39 607,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 272 471,00                               | 272 471,00   | 471,00  | 0,00         | 471,00          | 0,00                           | 471,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 149,00                                   | 149,00       | 149,00  | 0,00         | 149,00          | 0,00                           | 149,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 272 620,00                               | 272 620,00   | 620,00  | 0,00         | 620,00          | 0,00                           | 620,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 471,00                                   | 471,00       | 471,00  | 0,00         | 471,00          | 0,00                           | 471,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zmniejszenie | 0,00                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 149,00                                   | 149,00       | 149,00  | 0,00         | 149,00          | 0,00                           | 149,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 620,00                                   | 620,00       | 620,00  | 0,00         | 620,00          | 0,00                           | 620,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| przed zmianą | 424 823,57                               | 284 823,57   | 67 823,57   | 217 000,00   | 67 823,57       | 0,00                           | 217 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00   |  |         |      |      |
| zmniejszenie | -500,00                                  | -500,00      | -500,00   | 0,00         | -500,00         | 0,00                           | -500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| zwiększenie  | 500,00                                   | 500,00       | 500,00  | 0,00         | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |         |      |      |
| po zmianach  | 424 823,57                               | 284 823,57   | 67 823,57   | 217 000,00   | 67 823,57       | 0,00                           | 217 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00   |  |         |      |      |
| 852          | Pomoc społeczna                          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobliżące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 8 450 156,72    | 8 450 156,72                   | 1 469 001,98                              | 924 787,93                                       | 543 224,05                 | 0,00                                  | 6 981 154,74   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |         |      |      |
|              |  |              |   | zwiększenie  | 990,00          | 990,00                         | 990,00                                    | 0,00   | 990,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |      |      |
| 85213        | Pozostała działalność                    | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 38 766,00       | 38 766,00                      | 38 766,00                                 | 0,00   | 38 766,00                  | 0,00                                  | 38 766,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |         |      |      |
|              |  |              |   | zwiększenie  | 841,00          | 841,00                         | 841,00                                    | 0,00   | 841,00                     | 0,00                                  | 841,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |      |      |
| 85295        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 272 471,00      | 272 471,00                     | 471,00                                    | 0,00   | 471,00                     | 0,00                                  | 471,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |         |      |      |
|              |  |              |   | zwiększenie  | 149,00          | 149,00                         | 149,00                                    | 0,00   | 149,00                     | 0,00                                  | 149,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |      |      |







Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 50/2016  
Wójta Gminy Naruszewo  
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |   |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        |          | 3   | 4              | 5              | 6               | 7                 |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 774 386,28     | 774 386,28     | 774 386,28      |                   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 774 386,28     | 774 386,28     | 774 386,28      |                   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 774 386,28     |                |                 |                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 2 052,73       | 2 052,73        |                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                | 49,00          | 49,00           |                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                | 11 941,39      | 11 941,39       |                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 941,73         | 941,73          |                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                | 199,20         | 199,20          |                   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  |                | 759 202,23     | 759 202,23      |                   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 71 190,00      | 71 190,00      | 71 190,00       |                   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 190,00      | 71 190,00      | 71 190,00       |                   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 190,00      |                |                 |                   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 55 722,92      | 55 722,92       |                   |
|       |          | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 3 329,16       | 3 329,16        |                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 9 578,78       | 9 578,78        |                   |



|     |       |   |           |  |  |  |           |           |
|-----|-------|---|-----------|--|--|--|-----------|-----------|
|     |       |   |           |  |  |  | 1 365,21  |           |
| 751 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |           |  |  |  | 1 365,21  |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   |           |  |  |  | 100,00    | 100,00    |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |           |  |  |  | 1 093,93  | 1 093,93  |
|     |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 083,00  |  |  |  | 6 083,00  | 6 083,00  |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 083,00  |  |  |  | 6 083,00  | 6 083,00  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 083,00  |  |  |  |           |           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           |  |  |  | 190,05    | 190,05    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |           |  |  |  | 26,95     | 26,95     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |           |  |  |  | 1 100,00  | 1 100,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |  |  |  | 4 766,00  | 4 766,00  |
| 752 |       | Obrona narodowa   | 400,00    |  |  |  | 400,00    | 400,00    |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00    |  |  |  | 400,00    | 400,00    |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00    |  |  |  |           |           |
| 801 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |  |  |  | 400,00    | 400,00    |
|     |       | Oświata i wychowanie  | 56 893,00 |  |  |  | 56 893,00 | 56 893,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 33 703,00 |  |  |  | 33 703,00 | 33 703,00 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 258,00 |  |  |  |           |           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |  |  |  | 337,42    | 337,42    |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |           |  |  |  | 33 365,58 | 33 365,58 |
|     | 80110 | Gimnazja  | 22 775,00 |  |  |  | 22 775,00 | 22 775,00 |



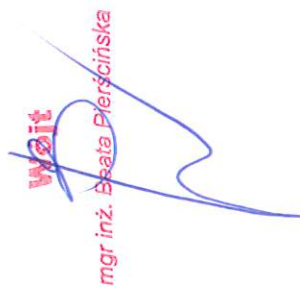
|       |       |  |              |              |  |  |  |              |  |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--|
|       |       |  |              |              |  |  |  |              |  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 22 775,00    |              |  |  |  |              |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 226,29       |  |  |  | 226,29       |  |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 22 548,71    |  |  |  | 22 548,71    |  |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych      | 415,00       | 415,00       |  |  |  | 415,00       |  |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 415,00       |              |  |  |  |              |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4,15         |  |  |  | 4,15         |  |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  |              | 410,85       |  |  |  | 410,85       |  |
| 852   |       | Pomoc społeczna  | 6 479 340,00 | 6 479 340,00 |  |  |  | 6 478 350,00 |  |
|       | 85211 | Świadczenie wychowawcze  | 3 832 274,00 | 3 832 274,00 |  |  |  | 3 832 274,00 |  |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 832 274,00 |              |  |  |  |              |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  |              | 3 747 125,60 |  |  |  | 3 747 125,60 |  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 42 168,00    |  |  |  | 42 168,00    |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 7 403,00     |  |  |  | 7 403,00     |  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |              | 1 034,00     |  |  |  | 1 034,00     |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 27 852,00    |  |  |  | 27 852,00    |  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |              | 90,00        |  |  |  | 90,00        |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |              | 3 937,00     |  |  |  | 3 937,00     |  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   |              | 260,00       |  |  |  | 260,00       |  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 866,40       |  |  |  | 866,40       |  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 1 538,00     |  |  |  | 1 538,00     |  |



|       |      |  |              |              |              |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 617 300,00 | 2 617 300,00 | 2 617 300,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 2 617 300,00 |              |              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  |              | 2 461 612,14 | 2 461 612,14 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 47 600,00    | 47 600,00    |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 3 758,77     | 3 758,77     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 91 660,16    | 91 660,16    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |              | 1 274,00     | 1 274,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 1 211,00     | 1 211,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 7 590,00     | 7 590,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 1 093,93     | 1 093,93     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 1 500,00     | 1 500,00     |
| 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 | 21 646,00    | 21 646,00    | 21 646,00    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 21 646,00    |              |              |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |              | 21 646,00    | 21 646,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 7 500,00     |              |              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 7 500,00     | 7 500,00     |



|               |      |   |                     |                     |                     |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 620,00              | 620,00              | 620,00              |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 620,00              |                     |                     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 620,00              | 620,00              |
| <b>Ogółem</b> |      |   | <b>7 388 292,28</b> | <b>7 388 292,28</b> | <b>7 388 292,28</b> |


  
 mgr inż. Beata Pierscińska



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 50/2016  
Wójta Gminy Naruszewo  
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.                | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Kwota     |
|--------------------|-------|----------|----------|--|-----------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |          |  |           |
|                    | 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 372,00 |
|                    |       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 80 372,00 |
|                    |       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 80 372,00 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |          |  |           |
|                    |       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 80 768,82 |
|                    |       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 300,00 |
|                    |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 000,00  |
|                    |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 040,00 |
|                    |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 985,00  |
|                    |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 243,82 |
|                    |       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00  |

Wójt  
mgr inż. Beata Pierścińska

