

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.22.2019.HPT

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 3 541 376,00    | 3 144 376,00                  | 544 376,00                                | 6 000,00   | 538 376,00                 | 2 600 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 397 000,00                       | 397 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -36 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -36 000,00  | -36 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00   | 36 000,00                  | 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  | 3 541 376,00    | 3 180 376,00                  | 580 376,00                                | 6 000,00   | 574 376,00                 | 2 600 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 361 000,00                       | 361 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 642 376,00      | 544 376,00                    | 544 376,00                                | 6 000,00   | 538 376,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 98 000,00                        | 98 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -36 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -36 000,00  | -36 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00   | 36 000,00                  | 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  | 642 376,00      | 580 376,00                    | 580 376,00                                | 6 000,00   | 574 376,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 62 000,00                        | 62 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 5 472 020,00    | 4 942 020,00                  | 4 706 170,00                              | 3 770 292,00   | 935 878,00                 | 0,00                                  | 235 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 530 000,00                       | 530 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 250,00      | -14 250,00                    | -14 250,00                                | -250,00  | -14 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 250,00       | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00   | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 000,00   | 14 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 472 020,00    | 4 928 020,00                  | 4 692 170,00                              | 3 770 042,00   | 922 128,00                 | 0,00                                  | 235 850,00   | 0,00                                  | 544 000,00    | 544 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 544 000,00                       | 544 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 4 157 566,00    | 3 627 566,00                  | 3 624 066,00                              | 2 880 000,00   | 744 066,00                 | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 530 000,00                       | 530 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | 0,00   | -14 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 000,00   | 14 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 157 566,00    | 3 613 566,00                  | 3 610 066,00                              | 2 880 000,00   | 730 066,00                 | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 544 000,00    | 544 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 544 000,00                       | 544 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 469 216,00      | 469 216,00                    | 468 166,00                                | 402 833,00   | 65 333,00                  | 0,00                                  | 1 050,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -250,00         | -250,00                       | -250,00                                   | -250,00  | 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  | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00   | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 469 216,00      | 469 216,00                    | 468 166,00                                | 402 583,00   | 65 583,00                  | 0,00                                  | 1 050,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 2 642,00        | 2 642,00                      | 2 642,00                                  | 2 642,00   | 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  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 992,00        | 2 992,00                      | 2 992,00                                  | 2 642,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 |          |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 383 700,00      | 383 700,00                    | 343 700,00                                | 40 000,00  | 303 700,00                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | 0,00   | -23 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 383 700,00      | 383 700,00                    | 320 700,00                                | 40 000,00  | 280 700,00                 | 23 000,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straż pożarne  | przed zmianą | 380 700,00      | 380 700,00                    | 340 700,00                                | 40 000,00  | 300 700,00                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | 0,00   | -23 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 380 700,00      | 380 700,00                    | 317 700,00                                | 40 000,00  | 277 700,00                 | 23 000,00                             | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 16 565 980,00   | 16 182 041,00                 | 15 061 021,00                             | 12 722 581,00  | 2 338 440,00               | 250 000,00                            | 776 950,00   | 94 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 383 939,00                       | 383 939,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 581,00      | -14 581,00                    | -14 581,00                                | -14 581,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 581,00       | 14 581,00                     | 14 581,00                                 | 0,00   | 14 581,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 565 980,00   | 16 182 041,00                 | 15 061 021,00                             | 12 708 000,00  | 2 353 021,00               | 250 000,00                            | 776 950,00   | 94 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 383 939,00                       | 383 939,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 7 862 369,00    | 7 818 430,00                  | 7 370 652,00                              | 5 931 427,00   | 1 439 225,00               | 0,00                                  | 353 708,00   | 94 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 43 939,00                        | 43 939,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 661,00       | -9 661,00                     | -9 661,00                                 | -9 661,00  | 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  | 613,00          | 613,00                        | 613,00                                    | 0,00   | 613,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 853 321,00    | 7 809 382,00                  | 7 361 604,00                              | 5 921 766,00   | 1 439 838,00               | 0,00                                  | 353 708,00   | 94 070,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 43 939,00                        | 43 939,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:  |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | przed zmianą | 442 929,00      | 442 929,00                    | 422 599,00                                | 407 013,00   | 15 586,00                  | 0,00                                  | 20 330,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 180,00       | -1 180,00                     | -1 180,00                                 | -1 180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -1 180,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 580,00        | 3 580,00                      | 3 580,00                                  | 0,00   | 3 580,00                   | 0,00                                  | 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  | 445 329,00      | 445 329,00                    | 424 999,00                                | 405 833,00   | 19 166,00                  | 0,00                                  | 20 330,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 3 734 097,00    | 3 394 097,00                  | 3 027 271,00                              | 2 550 727,00   | 476 544,00                 | 250 000,00                            | 116 826,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 340 000,00  | 340 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 010,00       | -3 010,00                     | -3 010,00                                 | -3 010,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 406,00        | 3 406,00                      | 3 406,00                                  | 0,00   | 3 406,00                   | 0,00                                  | 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  | 3 734 493,00    | 3 394 493,00                  | 3 027 667,00                              | 2 547 717,00   | 479 950,00                 | 250 000,00                            | 116 826,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 340 000,00                       | 340 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |          |           | Gimnazja   | przed zmianą | 2 436 284,00    | 2 436 284,00                  | 2 230 719,00                              | 2 149 673,00   | 81 046,00                  | 0,00                                  | 205 565,00   | 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  | 6 556,00        | 6 556,00                      | 6 556,00                                  | 0,00   | 6 556,00                   | 0,00                                  | 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  | 2 442 840,00    | 2 442 840,00                  | 2 237 275,00                              | 2 149 673,00   | 87 602,00                  | 0,00                                  | 205 565,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                      | przed zmianą | 455 084,00      | 455 084,00                    | 453 084,00                                | 441 817,00   | 11 267,00                  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -730,00         | -730,00                       | -730,00                                   | -730,00  | 0,00                       | 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  | 426,00          | 426,00                        | 426,00                                    | 0,00   | 426,00                     | 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  | 454 780,00      | 454 780,00                    | 452 780,00                                | 441 087,00   | 11 693,00                  | 0,00                                  | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 1 874 889,81    | 1 874 889,81                  | 1 278 960,00                              | 643 853,00   | 635 107,00                 | 0,00                                  | 595 929,81   | 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  | 37 500,00       | 37 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 500,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 912 389,81    | 1 912 389,81                  | 1 278 960,00                              | 643 853,00   | 635 107,00                 | 0,00                                  | 633 429,81   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 37 500,00       | 37 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 500,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 37 500,00       | 37 500,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 500,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 755 495,00      | 755 495,00                    | 672 902,00                                | 648 262,00   | 24 640,00                  | 0,00                                  | 82 593,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -878,00         | -878,00                       | -768,00                                   | -768,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -110,00  | 0,00                                 | -110,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 878,00       | 20 878,00                     | 878,00                                    | 0,00   | 878,00                     | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 775 495,00      | 775 495,00                    | 673 012,00                                | 647 494,00   | 25 518,00                  | 0,00                                  | 102 483,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 |          |           | Świetlice szkolne                                    | przed zmianą | 703 895,00      | 703 895,00                    | 671 302,00                                | 648 262,00   | 23 040,00                  | 0,00                                  | 32 593,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -878,00         | -878,00                       | -768,00                                   | -768,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -110,00  | 0,00                                 | -110,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 878,00          | 878,00                        | 878,00                                    | 0,00   | 878,00                     | 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  | 703 895,00      | 703 895,00                    | 671 412,00                                | 647 494,00   | 23 918,00                  | 0,00                                  | 32 483,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 51 600,00       | 51 600,00                     | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 50 000,00  | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 71 600,00       | 71 600,00                     | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 70 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 12 080 751,00   | 12 050 751,00                 | 1 153 506,00                              | 710 948,00   | 442 558,00                 | 0,00                                  | 10 897 245,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -12 000,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 198,00       | 20 198,00                     | 20 198,00                                 | 0,00   | 20 198,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 12 080 949,00   | 12 050 949,00                 | 1 153 704,00                              | 698 948,00   | 454 756,00                 | 0,00                                  | 10 897 245,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                  | przed zmianą | 20,00           | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 198,00          | 198,00                        | 198,00                                    | 0,00   | 198,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 218,00          | 218,00                        | 218,00                                    | 0,00   | 218,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85505 |          |           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                   | przed zmianą | 309 630,00      | 279 630,00                    | 279 630,00                                | 231 120,00   | 48 510,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                    | -12 000,00                                | -12 000,00   | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 309 630,00      | 279 630,00                    | 279 630,00                                | 219 120,00   | 60 510,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                      |                                  |  |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                  |  |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                   | 17                               | 18   | 19                               |   |             |      |
| 85510                 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 147 300,00           | 147 300,00                    | 147 300,00                                | 0,00   | 147 300,00                 | 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  | 8 000,00             | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 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  | 155 300,00           | 155 300,00                    | 155 300,00                                | 0,00   | 155 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85513                 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 43 027,00            | 43 027,00                     | 43 027,00                                 | 0,00   | 43 027,00                  | 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                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 35 027,00            | 35 027,00                     | 35 027,00                                 | 0,00   | 35 027,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>65 336 522,81</b> | <b>47 632 809,81</b>          | <b>30 259 172,00</b>                      | <b>18 680 678,00</b>                                 | <b>11 578 494,00</b>       | <b>3 984 000,00</b>                   | <b>12 633 567,81</b>   | <b>106 070,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>17 703 713,00</b> | <b>17 703 713,00</b>             | <b>13 758 495,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-108 709,00</b>   | <b>-72 709,00</b>             | <b>-72 599,00</b>                         | <b>-27 599,00</b>                                    | <b>-45 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-110,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-36 000,00</b>                | <b>-36 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>166 757,00</b>    | <b>152 757,00</b>             | <b>72 257,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>72 257,00</b>           | <b>23 000,00</b>                      | <b>57 500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>                 | <b>14 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>65 394 570,81</b> | <b>47 712 857,81</b>          | <b>30 258 830,00</b>                      | <b>18 653 079,00</b>                                 | <b>11 605 751,00</b>       | <b>4 007 000,00</b>                   | <b>12 690 957,81</b>   | <b>106 070,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>650 000,00</b> | <b>17 681 713,00</b> | <b>17 681 713,00</b>             | <b>13 758 495,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |             |      |