

**ZARZĄDZENIE NR 359/VIII/2019**  
**BURMISTRZA GMINY CHOJNA**  
z dnia 31 grudnia 2019 roku

**w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 233.968,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 233.968,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Barbara Rawecka*

## UZASADNIENIE

Na wnioski samorządowych jednostek budżetowych podległych Gminie Chojna dokonano zmian w planach wydatków budżetowych na 2019 rok tych jednostek.

Rozwiązana została rezerwa ogólna w wysokości 89.928,15 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 8.828,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Chojna, grudzień 2019 rok

**Projekt**

**ZARZĄDZENIE NR ...../...../.....  
BURMISTRZA GMINY CHOJNA**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2019 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | z tego:         |                               |   |  |  |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:      |                                  |           | Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--|------|
|       |          |           |                                |              | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |  |      |
| 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 | 2 344 620,31    | 1 131 620,31                  | 5 000,00                                  | 1 126 620,31   | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 212 000,00 | 1 212 000,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne         | po zmianach  | 2 348 758,31    | 1 135 758,31                  | 5 000,00                                  | 1 130 758,31   | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 212 000,00 | 1 212 000,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 812 422,31      | 770 422,31                    | 5 000,00                                  | 765 422,31   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 42 000,00                        | 42 000,00 | 0,00   | 0,00 |
| 60095 |          |           | Pozostała działalność          | zmniejszenie | 138,00          | 138,00                        | 0,00                                      | 138,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 812 560,31      | 770 560,31                    | 5 000,00                                  | 765 560,31   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 42 000,00                        | 42 000,00 | 0,00   | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki         | przed zmianą | 1 034,00        | 1 034,00                      | 0,00                                      | 1 034,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 138,00          | 138,00                        | 0,00                                      | 138,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych        | po zmianach  | 1 172,00        | 1 172,00                      | 0,00                                      | 1 172,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 124 608,00      | 124 608,00                    | 0,00                                      | 124 608,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa        | 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 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 128 608,00      | 128 608,00                    | 0,00                                      | 128 608,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 70095 |          |           | Pozostała działalność          | przed zmianą | 2 545 033,28    | 2 545 033,28                  | 21 858,00                                 | 2 475 706,28   | 48 125,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 308 344,00   | 308 344,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 34 922,00       | 34 922,00                     | 0,00                                      | 34 922,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe       | po zmianach  | 2 589 955,28    | 2 532 486,28                  | 24 169,00                                 | 2 508 317,28   | 48 125,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 308 344,00   | 308 344,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | przed zmianą | 2 234 230,85    | 2 186 105,85                  | 21 858,00                                 | 2 164 247,85   | 48 125,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 5 900,00        | 5 900,00                      | 0,00                                      | 5 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 357 139,57      | 357 139,57                    | 0,00                                      | 357 139,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 20 000,00       | 20 000,00                     | 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   | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki         | po zmianach  | 51 770,00       | 51 770,00                     | 0,00                                      | 51 770,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 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 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 56 770,00       | 56 770,00                     | 0,00                                      | 56 770,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |  |  |                            |                                       |  | Z tego:                               |               |                   |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i wydatki na inwestycje | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|-------------------|------------------------------------|--|------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe 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 | Wydanki majątkowe |      |                   |                                    |  |                        |   |
| 710   | 4610     | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16   | 17                | 18                                 | 19   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 3 620,00               | 3 620,00                                    |
| 71004 |          |           | koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 1 711,00               | 1 711,00                                    |
| 71004 |          |           | Działalność usługowa                             | 551 600,00   | 551 600,00      | 551 600,00                    | 25 500,00                                  | 528 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | -20 310,00             | -20 310,00                                  |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 20 310,00    | 20 310,00       | 20 310,00                     | 0,00                                       | 20 310,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 127 500,00             | 127 500,00                                  |
| 71004 |          |           | Zakup usług pozostałych                          | 20 310,00    | 20 310,00       | 20 310,00                     | 0,00                                       | 20 310,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 147 810,00             | 147 810,00                                  |
| 71012 |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                       | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | -20 310,00             | -20 310,00                                  |
| 750   |          |           | Zakup usług pozostałych                          | 35 690,00    | 35 690,00       | 35 690,00                     | 0,00                                       | 35 690,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 50 000,00              | 50 000,00                                   |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                               | 29 690,00    | 29 690,00       | 29 690,00                     | 0,00                                       | 29 690,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 7 157 877,89           | 6 319 507,34                                |
| 75011 |          |           | Zakup usług pozostałych                          | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | -2 500,00                                  | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 24 702,00              | 24 702,00                                   |
| 75011 |          |           | Zakup usług pozostałych                          | 7 178 579,89 | 6 340 209,34    | 6 078 109,34                  | 4 691 747,36                               | 1 386 361,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 286 039,36             | 286 039,36                                  |
| 75011 |          |           | Zakup usług pozostałych                          | 340,00       | 340,00          | 340,00                        | 0,00                                       | 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 286 379,36             | 286 379,36                                  |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 720,00     | 6 720,00        | 6 720,00                      | 0,00                                       | 6 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 7 060,00               | 7 060,00                                    |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 353 717,58 | 4 589 049,98    | 4 584 549,98                  | 3 515 120,00                               | 1 069 429,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 16 127,00              | 16 127,00                                   |
| 75023 |          |           | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne                 | 5 369 844,58 | 4 605 176,98    | 4 600 676,98                  | 3 516 391,00                               | 1 084 285,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 45 880,00              | 45 880,00                                   |
| 75023 |          |           | Zakup energii                                    | 1 271,00     | 1 271,00        | 1 271,00                      | 0,00                                       | 1 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 47 151,00              | 47 151,00                                   |
| 75023 |          |           | Zakup energii                                    | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                    | 0,00                                       | 157 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 0,00                   | 0,00  |
| 75023 |          |           | Zakup energii                                    | 255,00       | 255,00          | 255,00                        | 0,00                                       | 255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                        |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |      |                   |                                    |  | 157 255,00             | 157 255,00                                  |







| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące |              |              |              |            | z tego: |              |      | z tego: |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |                                    |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10      | 11           | 12   | 13      | 14   | 15   |                   |                                  |   |                                  |  | 16   | 17   |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne    | przed zmianą | 601 323,00      | 591 123,00   | 24 530,00    | 566 593,00   | 24 530,00  | 0,00    | 10 200,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -100,00         | -100,00      | 0,00         | -100,00      | 0,00       | 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  | 100,00          | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 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 | 601 323,00      | 591 123,00   | 24 530,00    | 566 593,00   | 24 530,00  | 0,00    | 10 200,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -100,00         | -100,00      | 0,00         | -100,00      | 0,00       | 0,00    | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 462 330,00      | 462 330,00   | 70 300,00    | 462 330,00   | 70 300,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                    | zwiększenie  | 100,00          | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                    | przed zmianą | 439 371,00      | 439 371,00   | 157 371,00   | 439 371,00   | 157 371,00 | 0,00    | 282 000,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -3 317,00       | -3 317,00    | 0,00         | -3 317,00    | 0,00       | 0,00    | 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  | 3 317,00        | 3 317,00     | 0,00         | 3 317,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |          |           | Przebudżenie alkoholizmowi         | przed zmianą | 417 871,00      | 417 871,00   | 142 871,00   | 417 871,00   | 142 871,00 | 0,00    | 275 000,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -3 317,00       | -3 317,00    | 0,00         | -3 317,00    | 0,00       | 0,00    | 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  | 3 317,00        | 3 317,00     | 0,00         | 3 317,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                      | przed zmianą | 34 000,00       | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00  | 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 | -3 317,00       | -3 317,00    | 0,00         | -3 317,00    | 0,00       | 0,00    | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 30 683,00       | 30 683,00    | 30 683,00    | 30 683,00    | 30 683,00  | 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 | 72 371,00       | 72 371,00    | 0,00         | 72 371,00    | 0,00       | 0,00    | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                    | przed zmianą | 5 003 892,60    | 4 985 522,60 | 3 240 932,41 | 2 337 017,00 | 903 815,41 | 0,00    | 1 744 590,19 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 18 370,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -35 500,52      | -35 500,52   | -33 815,52   | -29 466,11   | -4 349,41  | 0,00    | -1 685,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                    | zwiększenie  | 35 500,52       | 35 500,52    | 33 815,52    | 27 515,19    | 6 300,33   | 0,00    | 1 685,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia                   | przed zmianą | 817 149,50      | 798 779,50   | 797 114,50   | 588 914,00   | 208 200,50 | 0,00    | 1 685,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 18 370,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -7 580,52       | -7 580,52    | -7 580,52    | -4 952,11    | -2 628,41  | 0,00    | -2 628,41    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                    | zwiększenie  | 7 580,52        | 7 580,52     | 7 580,52     | 3 001,19     | 4 579,93   | 0,00    | 4 579,93     | 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 | 447 000,00      | 447 000,00   | 447 000,00   | 447 000,00   | 447 000,00 | 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 | 3 001,19        | 3 001,19     | 3 001,19     | 3 001,19     | 0,00       | 0,00    | 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  | 450 001,19      | 450 001,19   | 450 001,19   | 450 001,19   | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą | 29 500,00       | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -84,19          | -84,19       | 0,00         | -84,19       | 0,00       | 0,00    | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 84 300,00       | 84 300,00    | 84 300,00    | 84 300,00    | 84 300,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                    | zmniejszenie | -3 731,64       | -3 731,64    | 0,00         | -3 731,64    | 0,00       | 0,00    | 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   | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | Wydatki budżetowe                           |   |   |                              |                                      |  |                                      | z tego:                      |  |   |                                  |   |                              |                              |  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|----------------------------------|---------|--|---|
|       |          |           |   |   | 7   | 8   | 9   | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                              |                              |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                            | 10                                   | 11   | 12                                   | 13                           | 14   | 15  | 16                               | 17  | 18                           | 19                           |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 11 108,00<br>-549,28<br>0,00<br>10 558,72   | 11 108,00<br>-549,28<br>0,00<br>10 558,72   | 11 108,00<br>-549,28<br>0,00<br>10 558,72   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą<br>zmniejszenie                                | 17 006,00<br>-587,00                        | 17 006,00<br>-587,00                        | 17 006,00<br>-587,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą<br>zmniejszenie                                | 16 419,00<br>95 740,50                      | 16 419,00<br>95 740,50                      | 16 419,00<br>95 740,50                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 99 962,28<br>19 752,00<br>-1 362,39<br>0,00 | 99 962,28<br>19 752,00<br>-1 362,39<br>0,00 | 99 962,28<br>19 752,00<br>-1 362,39<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 18 389,61<br>8 300,00<br>-1 197,32<br>0,00  | 18 389,61<br>8 300,00<br>-1 197,32<br>0,00  | 18 389,61<br>8 300,00<br>-1 197,32<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 7 102,68<br>19 138,00<br>-0,81<br>0,00      | 7 102,68<br>19 138,00<br>-0,81<br>0,00      | 7 102,68<br>19 138,00<br>-0,81<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 47 409,00<br>0,00<br>295,65<br>47 704,65    | 47 409,00<br>0,00<br>295,65<br>47 704,65    | 47 409,00<br>0,00<br>295,65<br>47 704,65    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach                 | 61,90<br>2 061,90<br>0,00                   | 61,90<br>2 061,90<br>0,00                   | 61,90<br>2 061,90<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4410      | Podróż służbowe krajowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 935,00<br>-66,50<br>0,00<br>868,50          | 935,00<br>-66,50<br>0,00<br>868,50          | 935,00<br>-66,50<br>0,00<br>868,50          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 809,00<br>-0,50<br>0,00<br>808,50           | 809,00<br>-0,50<br>0,00<br>808,50           | 809,00<br>-0,50<br>0,00<br>808,50           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 11 383,00<br>-0,12<br>0,00<br>11 382,88     | 11 383,00<br>-0,12<br>0,00<br>11 382,88     | 11 383,00<br>-0,12<br>0,00<br>11 382,88     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 12,00<br>0,00<br>-0,77<br>11,23             | 12,00<br>0,00<br>-0,77<br>11,23             | 12,00<br>0,00<br>-0,77<br>11,23             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |  |                   |  |  |                                  |         |  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan  | z tego:                                |  |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |                      |                      |  |  |                      |                      | Wydanki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---|--|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |   | Wydanki bieżące                        | 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        | Wydanki bieżące      | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu        |                      |                      |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6                                      | 7                                      | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15                   | 16   | 17   | 18                   | 19                   |                      |                                  |  |                                  |   |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 1 476 264,00<br>-26 235,00<br>4 380,00 | 1 473 564,00<br>-26 235,00<br>4 380,00 | 1 251 299,00<br>-24 514,00<br>974,00      | 222 265,00<br>-1 721,00<br>1 721,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 2 700,00<br>0,00<br>1 685,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 2 700,00<br>0,00<br>1 685,00           | 2 700,00<br>0,00<br>1 685,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 2 700,00<br>0,00<br>1 685,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                      |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 130 149,00<br>-24 514,00<br>0,00       | 130 149,00<br>-24 514,00<br>0,00       | 130 149,00<br>-24 514,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 105 635,00<br>16 625,00<br>0,00        | 105 635,00<br>16 625,00<br>0,00        | 105 635,00<br>16 625,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 66 600,00<br>-1 721,00<br>0,00         | 66 600,00<br>-1 721,00<br>0,00         | 66 600,00<br>-1 721,00<br>0,00            | 0,00<br>-1 721,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 1 721,00<br>10 289,00<br>519 589,00    | 1 721,00<br>10 289,00<br>519 589,00    | 1 721,00<br>10 289,00<br>519 589,00       | 1 721,00<br>10 289,00<br>519 589,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 23 540,00<br>407 775,00<br>206 088,00  | 23 540,00<br>407 775,00<br>206 088,00  | 23 540,00<br>407 775,00<br>206 088,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 364 235,00<br>0,00<br>23 540,00        | 364 235,00<br>0,00<br>23 540,00        | 364 235,00<br>0,00<br>23 540,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 204 403,00<br>206 088,00<br>-1 685,00  | 204 403,00<br>206 088,00<br>-1 685,00  | 204 403,00<br>206 088,00<br>-1 685,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 204 403,00<br>358 679,00<br>915 399,19 | 204 403,00<br>358 679,00<br>915 399,19 | 204 403,00<br>358 679,00<br>915 399,19    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 915 399,19<br>0,00<br>1 548,15         | 915 399,19<br>0,00<br>1 548,15         | 915 399,19<br>0,00<br>1 548,15            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 916 947,34<br>0,00<br>1 548,15         | 916 947,34<br>0,00<br>1 548,15         | 916 947,34<br>0,00<br>1 548,15            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |  |                                  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                               |   |                                    |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki realizowane z tytułu 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                                  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |         |  |  |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | 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  |         |  |  |
|       |          |           |  | 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    |  |  |
| 4580  |          |           | Pozostałe odsetki  | zwiększenie  | 1 439,99        | 1 439,99                      | 0,00                                      | 1 439,99                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 439,99        | 6 439,99                      | 0,00                                      | 6 439,99                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 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    |  |  |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze  | zwiększenie  | 108,16          | 108,16                        | 0,00                                      | 108,16                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 108,16          | 108,16                        | 0,00                                      | 108,16                             | 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 | 14 551 867,13   | 14 551 867,13                 | 700 504,13                                | 453 308,49                         | 247 185,64                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 505,00       | -2 505,00                     | -2 505,00                                 | -1 729,00                          | -776,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | zwiększenie  | 2 505,00        | 2 505,00                      | 0,00                                      | 1 087,00                           | 1 418,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 551 867,13   | 14 551 867,13                 | 700 504,13                                | 452 666,49                         | 247 837,64                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych              | przed zmianą | 9 281 600,00    | 9 281 600,00                  | 121 703,00                                | 115 278,00                         | 6 425,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -518,00         | -518,00                       | -518,00                                   | -518,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie  | 518,00          | 518,00                        | 0,00                                      | 518,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 281 600,00    | 9 281 600,00                  | 121 703,00                                | 115 278,00                         | 6 425,00                   | 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 | 96 929,00       | 96 929,00                     | 96 929,00                                 | 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  |         |  |  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | zwiększenie  | 327,00          | 327,00                        | 327,00                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 97 256,00       | 97 256,00                     | 97 256,00                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych              | przed zmianą | 16 510,00       | 16 510,00                     | 16 510,00                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -518,00         | -518,00                       | -518,00                                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 992,00       | 15 992,00                     | 15 992,00                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 839,00        | 1 839,00                      | 1 839,00                                  | 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  |         |  |  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | zwiększenie  | 191,00          | 191,00                        | 191,00                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 030,00        | 2 030,00                      | 2 030,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 534 257,13    | 4 534 257,13                  | 312 481,13                                | 298 322,00                         | 14 159,13                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 418,00       | -1 418,00                     | -1 418,00                                 | -642,00                            | -776,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | zwiększenie  | 1 418,00        | 1 418,00                      | 1 418,00                                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 534 257,13    | 4 534 257,13                  | 312 481,13                                | 297 680,00                         | 14 801,13                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | zwiększenie  | 91 763,00       | 91 763,00                     | 91 763,00                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 91 419,00       | 91 419,00                     | 91 419,00                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 193 132,00      | 193 132,00                    | 193 132,00                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -298,00         | -298,00                       | -298,00                                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    |  |  |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 192 834,00      | 192 834,00                    | 192 834,00                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące               |  |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  |                                  |   |             | z tego:      |             |              |
|-------|----------|-----------|-------|------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          |           |       |      | 6                             | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19          |              |             |              |
|       |          |           |       |      | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |              |             |              |
| 85504 |          | 3         | 4     | 5    | 512 889,00                    | 43 199,00  | 39 027,49  | 4 171,51                   | 0,00                                  | 469 890,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 4010  |          | 3         | 4     | 5    | 512 889,00                    | 569,00   | 569,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 569,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 900   |          | 3         | 4     | 5    | 31 839,91                     | 31 839,91  | 31 839,91  | 0,00                       | 0,00                                  | 31 839,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 4110  |          | 3         | 4     | 5    | 31 270,91                     | 31 270,91  | 31 270,91  | 0,00                       | 0,00                                  | 31 270,91  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 900   |          | 3         | 4     | 5    | 4 924,54                      | 4 924,54   | 4 924,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 924,54   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 900   |          | 3         | 4     | 5    | 5 493,54                      | 5 493,54   | 5 493,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 493,54   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 900   |          | 3         | 4     | 5    | 6 544 489,63                  | 5 138 967,32   | 199 378,00   | 4 936 589,32               | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 90001 |          | 3         | 4     | 5    | 1 586 074,91                  | 260 200,00   | 260 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 260 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 4300  |          | 3         | 4     | 5    | 1 719,00                      | 1 719,00   | 1 719,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 719,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 4610  |          | 3         | 4     | 5    | 149 246,15                    | 149 246,15   | 149 246,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 149 246,15   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 90003 |          | 3         | 4     | 5    | 550 300,00                    | 550 300,00   | 550 300,00   | 514 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 90005 |          | 3         | 4     | 5    | 929 021,64                    | 849 374,24   | 849 374,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 849 374,24   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 90005 |          | 3         | 4     | 5    | 428 839,93                    | 428 839,93   | 428 839,93   | 380 380,93                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |              |             |              |
|       |          |           |       |      | przed zmianą                  | zwiększenie  | zmniejszenie   | zwiększenie                | zmniejszenie                          | zwiększenie  | zmniejszenie                          | zwiększenie   | zmniejszenie      | zwiększenie                      | zmniejszenie   | zwiększenie                      | zmniejszenie                                | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |                       |               | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydanki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          |           |                       |               | 60 568 865,17   | 41 040 174,61                 | 23 496 141,89                             | 17 544 032,72                                       | 2 338 125,00               | 16 564 862,19                        | 252 482,00   | 0,00                                  | 373 201,37    | 7 051 959,97      | 2 025 938,91                     | 7 051 959,97   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą          | 67 620 825,14 | 41 040 174,61   | 23 496 141,89                 | 17 544 032,72                             | 2 338 125,00  | 16 564 862,19              | 252 482,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 051 959,97      | 2 025 938,91                     | 7 051 959,97   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zmniejszenie          | -182 710,67   | -182 710,67     | -181 025,67                   | -39 017,11                                | -142 008,56   | 0,00                       | -1 685,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | zwiększenie           | 182 710,67    | 182 710,67      | 181 025,67                    | 49 517,19                                 | 131 508,48  | 0,00                       | 1 685,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | po zmianach           | 67 620 825,14 | 41 040 174,61   | 23 506 641,97                 | 17 533 532,64                             | 2 338 125,00  | 16 564 862,19              | 252 482,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 373 201,37    | 7 051 959,97      | 2 025 938,91                     | 7 051 959,97   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | <b>Wydanki razem:</b> |               |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |

## UZASADNIENIE

Na wnioski samorządowych jednostek budżetowych podległych Gminie Chojna dokonano zmian w planach wydatków budżetowych na 2019 rok tych jednostek.

Rozwiązana została rezerwa ogólna w wysokości 89.928,15 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 8.828,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Chojna, grudzień 2019 rok

