





| Dział | Rozdział | §                                         | Nazwa        | Plan          | Z tego:        |                                |                                           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | Z tego:                          |                                                                                             |                                                                                      |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                           |              |               | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3                                         | 4            | 5             | 6              | 7                              | 8                                         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
| 600   |          | Transport i łączność                      | przed zmianą | 2 650 500,00  | 625 500,00     | 625 500,00                     | 0,00                                      | 625 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 025 000,00     | 2 025 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 2 089 729,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 089 729,00     | 2 089 729,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 4 740 229,00  | 625 500,00     | 625 500,00                     | 0,00                                      | 625 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 114 729,00     | 4 114 729,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie               | przed zmianą | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 65 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00        | 65 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 65 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00        | 65 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                    | 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                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 65 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00        | 65 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 65 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00        | 65 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 60050 |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 000 000,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 424 729,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 424 729,00       | 424 729,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 2 424 729,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 424 729,00     | 2 424 729,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 60078 |          | Usługiwanie skutków Męsk żywołowych       | 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                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 1 600 000,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00     | 1 600 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 1 600 000,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00     | 1 600 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                   | przed zmianą | 139 000,00    | 124 000,00     | 124 000,00                     | 2 000,00                                  | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00        | 15 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 130 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00       | 100 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 269 000,00    | 154 000,00     | 154 000,00                     | 2 000,00                                  | 152 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 000,00       | 115 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami    | przed zmianą | 139 000,00    | 124 000,00     | 124 000,00                     | 2 000,00                                  | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00        | 15 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 130 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00       | 100 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 269 000,00    | 154 000,00     | 154 000,00                     | 2 000,00                                  | 152 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 000,00       | 115 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                      | przed zmianą | 16 042 625,77 | 13 147 962,27  | 13 147 962,27                  | 10 713 976,27                             | 2 433 986,00 | 993 341,00                 | 666 424,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 000,00       | 115 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zmniejszenie | -308 800,00   | -308 800,00    | -308 800,00                    | -308 800,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 71 100,00     | 71 100,00      | 71 100,00                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 100,00        | 71 100,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                           | po zmianach  | 15 804 925,77 | 15 804 925,77  | 15 804 925,77                  | 10 405 176,27                             | 2 433 986,00 | 993 341,00                 | 666 424,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział          | §    | Nazwa                             | Plan         | Z tego:         |              |              |              |            |            |                                                  |            |                                                                                              |      | Wydajki majątkowe                     |               |                   | z tego:      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------------------|------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |                   |      |                                   |              | Wydajki bieżące |              | Z tego:      |              |            |            | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            | Wydajki 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 | inwestycyjne | z tego: |      |      |      |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   |              | 5               | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11                                               | 12         | 13                                                                                           | 14   |                                       |               |                   |              | 15      | 16   | 17   | 18   |      |      |      |      |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 836 306,90    | 6 836 306,90 | 5 350 061,00 | 4 473 441,00 | 876 620,00 | 834 341,00 | 329 279,00                                       | 322 625,90 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | zmniejszenie | -203 163,00     | -203 163,00  | -203 163,00  | -203 163,00  | 0,00       | 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  | 71 100,00       | 71 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 71 100,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 6 704 243,90    | 6 704 243,90 | 5 146 898,00 | 4 270 278,00 | 876 620,00 | 834 341,00 | 329 279,00                                       | 393 725,90 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 3 457 957,00    | 3 457 957,00 | 3 457 957,00 | 3 457 957,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | -126 700,00     | -126 700,00  | -126 700,00  | -126 700,00  | 0,00       | 0,00       | 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 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 3 331 257,00    | 3 331 257,00 | 3 331 257,00 | 3 331 257,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 264 806,00      | 264 806,00   | 264 806,00   | 264 806,00   | 0,00       | 0,00       | 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 | -51 900,00      | -51 900,00   | -51 900,00   | -51 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 80104 | Przedszkola       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 212 906,00      | 212 906,00   | 212 906,00   | 212 906,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 624 533,00      | 624 533,00   | 624 533,00   | 624 533,00   | 0,00       | 0,00       | 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 | -21 630,00      | -21 630,00   | -21 630,00   | -21 630,00   | 0,00       | 0,00       | 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 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 602 903,00      | 602 903,00   | 602 903,00   | 602 903,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 101 685,00      | 101 685,00   | 101 685,00   | 101 685,00   | 0,00       | 0,00       | 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 | -2 933,00       | -2 933,00    | -2 933,00    | -2 933,00    | 0,00       | 0,00       | 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 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 98 752,00       | 98 752,00    | 98 752,00    | 98 752,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 80110 | Gimnazja          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 61 109,98       | 61 109,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 61 109,98  | 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  | 71 100,00       | 71 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 71 100,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 132 209,98      | 132 209,98   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 132 209,98                            | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 1 630 938,73    | 1 630 938,73 | 1 078 218,00 | 909 160,00   | 169 058,00 | 25 000,00  | 55 215,00                                        | 472 505,73 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | zmniejszenie | -21 610,00      | -21 610,00   | -21 610,00   | -21 610,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 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 | 0,00 |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 1 609 328,73    | 1 609 328,73 | 1 056 608,00 | 887 550,00   | 169 058,00 | 25 000,00  | 55 215,00                                        | 472 505,73 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 689 680,00      | 689 680,00   | 689 680,00   | 689 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 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 | -18 100,00      | -18 100,00   | -18 100,00   | -18 100,00   | 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 | 0,00 |      |      |      |
| 80110 | Gimnazja          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |      |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 671 580,00      | 671 580,00   | 671 580,00   | 671 580,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 123 800,00      | 123 800,00   | 123 800,00   | 123 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 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 | -3 090,00       | -3 090,00    | -3 090,00    | -3 090,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 120 710,00      | 120 710,00   | 120 710,00   | 120 710,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 20 400,00       | 20 400,00    | 20 400,00    | 20 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                   |      |                                   | zmniejszenie | -420,00         | -420,00      | -420,00      | -420,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 19 980,00       | 19 980,00    | 19 980,00    | 19 980,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80110 | Gimnazja          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 249 210,88    | 4 249 210,88 | 3 685 121,27 | 3 209 778,27 | 475 343,00 | 134 000,00 | 200 730,00                                       | 229 359,61 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |                   |      |                                   | zmniejszenie | -80 027,00      | -80 027,00   | -80 027,00   | -80 027,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                   |      |                                   | po zmianach  | 4 169 183,88    | 4 169 183,88 | 3 605 094,27 | 3 129 751,27 | 475 343,00 | 134 000,00 | 200 730,00                                       | 229 359,61 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                   |      |                                   | przed zmianą | 2 502 700,00    | 2 502 700,00 | 2 502 700,00 | 2 502 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,0  |      |      |      |      |      |      |



| Dział                  | Rozdział                                  | §                             | Nazwa                                                            | Plan          | Z tego:         |               |               |              |              |              |                                                                                              |      |              |              | Wydatki<br>niejatkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                           |                               |                                                                  |               | Wydatki bieżące |               | z tego:       |              |              |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |              |              |                       |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                      | 2                                         | 3                             | 4                                                                | 5             | 6               | 7             | 8             | 9            | 10           | 11           | 12                                                                                           | 13   | 14           | 15           | 16                    | 17                                    | 18                                                                                           |                                                                                      |
| 80120                  | 4040                                      |                               | Dodatkowe wynagrodzenie rozne                                    | przed zmianą  | 196 762,27      | 196 762,27    | 196 762,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               |                                                                  | zmniejszenie  | -15 200,00      | -15 200,00    | -15 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                        |                                           |                               |                                                                  | 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   | 181 562,27      | 181 562,27    | 181 562,27    | 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  | 422 765,00      | 422 765,00    | 422 765,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               |                                                                  | zmniejszenie  | -9 270,00       | -9 270,00     | -9 270,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                        |                                           |                               |                                                                  | zwiększenie   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                        |                                           |                               |                                                                  | po zmianach   | 413 495,00      | 413 495,00    | 413 495,00    | 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                                         | przed zmianą  | 66 211,00       | 66 211,00     | 66 211,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               |                                                                  | zmniejszenie  | -1 257,00       | -1 257,00     | -1 257,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| zwiększenie            |                                           |                               |                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| po zmianach            |                                           |                               |                                                                  | 64 954,00     | 64 954,00       | 64 954,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| Licea ogólnokształcące |                                           |                               | przed zmianą                                                     | 751 008,00    | 711 648,00      | 614 178,00    | 97 470,00     | 0,00         | 39 360,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zmniejszenie                                                     | -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | 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                                                      | 747 008,00    | 707 648,00      | 610 178,00    | 97 470,00     | 0,00         | 39 360,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| 4040                   |                                           | Dodatkowe wynagrodzenie rozne | przed zmianą                                                     | 44 106,00     | 44 106,00       | 44 106,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zmniejszenie                                                     | -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | 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                                                      | 40 106,00     | 40 106,00       | 40 106,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                               | przed zmianą                                                     | 1 212 000,00  | 712 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 712 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zmniejszenie                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zwiększenie                                                      | 24 000,00     | 24 000,00       | 0,00          | 0,00          | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | po zmianach                                                      | 1 236 000,00  | 736 000,00      | 0,00          | 0,00          | 736 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| 92109                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                               | przed zmianą                                                     | 712 000,00    | 712 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 712 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zmniejszenie                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zwiększenie                                                      | 24 000,00     | 24 000,00       | 0,00          | 0,00          | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | po zmianach                                                      | 736 000,00    | 736 000,00      | 0,00          | 0,00          | 736 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        | 2480                                      |                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą  | 712 000,00      | 712 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 712 000,00   | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               |                                                                  | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                        |                                           |                               |                                                                  | zwiększenie   | 24 000,00       | 24 000,00     | 0,00          | 0,00         | 24 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                        |                                           |                               |                                                                  | po zmianach   | 736 000,00      | 736 000,00    | 0,00          | 0,00         | 736 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem:         |                                           |                               | przed zmianą                                                     | 35 471 596,77 | 32 102 531,77   | 22 736 301,27 | 15 797 442,27 | 6 938 859,00 | 2 320 141,00 | 5 463 201,00 | 1 282 888,50                                                                                 | 0,00 | 300 000,00   | 3 369 065,00 | 552 465,00            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zmniejszenie                                                     | -308 800,00   | -308 800,00     | -308 800,00   | -308 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | zwiększenie                                                      | 2 681 476,00  | 245 100,00      | 150 000,00    | 120 000,00    | 30 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 71 100,00                                                                                    | 0,00 | 2 436 376,00 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                        |                                           |                               | po zmianach                                                      | 37 844 272,77 | 32 038 831,77   | 22 577 501,27 | 15 608 642,27 | 6 968 859,00 | 2 344 141,00 | 5 463 201,00 | 1 353 988,50                                                                                 | 0,00 | 300 000,00   | 5 805 441,00 | 552 465,00            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         |                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk