

## ZARZĄDZENIE Nr 153/2017

### BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału rezerw w planie wydatków Gminy Słubice na rok 2017.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00 zł określonej w § 6 ust. 1 uchwały nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2755) ze zmianami<sup>1)</sup> jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się podziału części rezerw celowych w łącznej kwocie 352 650,00 zł określonych w § 6 ust. 2 pkt 3 i 5 uchwały nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2755) ze zmianami<sup>2)</sup> z przeznaczeniem na:

- 1) 300 000,00 zł, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;
  - 2) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 52 650,00 zł
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

---

<sup>1)</sup> Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XXIX/253/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.; Nr XXXIII/268/2017 z dnia 23 marca 2017 r., XXXV/276/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr: 10/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.; 19/2017 z 31 stycznia 2017 r., 30/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., 40/2017 z dnia 24 lutego 2017 r., 45/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., 74/2017 z dnia 27 marca 2017 r., 77/2017 z dnia 28 marca 2017 r., 90/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r., 109/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., 112/2017 z dnia 8 maja 2017 r., 133/2017 z dnia 18 maja 2017 r., 144/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

<sup>2)</sup> Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XXIX/253/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.; Nr XXXIII/268/2017 z dnia 23 marca 2017 r., XXXV/276/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr: 10/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.; 19/2017 z 31 stycznia 2017 r., 30/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., 40/2017 z dnia 24 lutego 2017 r., 45/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., 74/2017 z dnia 27 marca 2017 r., 77/2017 z dnia 28 marca 2017 r., 90/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r., 109/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., 112/2017 z dnia 8 maja 2017 r., 133/2017 z dnia 18 maja 2017 r., 144/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

# Załącznik do Zarządzenia Nr 153/2017 Burmistrza Słubic z dnia 7 czerwca 2017 r.

| Dział | Rozdział                                       | §                                           | Nazwa         | Plan          | Wydanki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |                                                |                                             |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |                                                |                                             |               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |  |
| 1     | 2                                              | 3                                           | 4             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
| 750   |                                                | Administracja publiczna                     | przed zmianą  | 10 399 001,92 | 8 974 599,42    | 8 048 310,26                   | 6 406 480,00                              | 1 641 830,26                                         | 18 000,00                  | 288 600,00                            | 619 689,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 424 402,50                     | 1 424 402,50                                                                          | 1 393 902,50      | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                |                                             | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | zwiększenie   | 5 000,00      | 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 |  |
|       |                                                |                                             | po zmianach   | 10 404 001,92 | 8 979 599,42    | 8 053 310,26                   | 6 406 480,00                              | 1 646 830,26                                         | 18 000,00                  | 288 600,00                            | 619 689,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 424 402,50                     | 1 424 402,50                                                                          | 1 393 902,50      | 0,00                                                                                 |      |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą                                | 6 827 748,36  | 6 789 248,36  | 6 758 248,36    | 5 368 460,40                   | 1 389 787,96                              | 0,00                                                 | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 500,00                        | 38 500,00                                                                             | 8 000,00          | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zwiększenie                                 | 5 000,00      | 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                                                                                 |      |  |
|       |                                                | po zmianach                                 | 6 832 748,36  | 6 794 248,36  | 6 763 248,36    | 5 368 460,40                   | 1 394 787,96                              | 0,00                                                 | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 500,00                        | 38 500,00                                                                             | 8 000,00          | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4420                                           | Podróże służbowe zagraniczne                | przed zmianą  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                |                                             | 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   | 5 000,00      | 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                                                                                 |      |  |
|       |                                                |                                             | po zmianach   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 758   | Różne rozliczenia                              | przed zmianą                                | 1 529 781,44  | 1 229 781,44  | 1 229 781,44    | 0,00                           | 1 229 781,44                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zmniejszenie                                | -357 650,00   | -57 650,00    | -57 650,00      | 0,00                           | -57 650,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                      | -300 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | po zmianach                                 | 1 172 131,44  | 1 172 131,44  | 1 172 131,44    | 0,00                           | 1 172 131,44                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą                                | 1 429 781,44  | 1 129 781,44  | 1 129 781,44    | 0,00                           | 1 129 781,44                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zmniejszenie                                | -357 650,00   | -57 650,00    | -57 650,00      | 0,00                           | -57 650,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                      | -300 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | po zmianach                                 | 1 072 131,44  | 1 072 131,44  | 1 072 131,44    | 0,00                           | 1 072 131,44                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4810                                           | Rezerwy                                     | przed zmianą  | 1 129 781,44  | 1 129 781,44    | 1 129 781,44                   | 0,00                                      | 1 129 781,44                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                |                                             | zmniejszenie  | -57 650,00    | -57 650,00      | -57 650,00                     | 0,00                                      | -57 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | po zmianach   | 1 072 131,44  | 1 072 131,44    | 1 072 131,44                   | 0,00                                      | 1 072 131,44                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 6800                                           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą  | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                |                                             | zmniejszenie  | -300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -300 000,00                                                                           | -300 000,00       | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | po zmianach   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą                                | 28 777 478,45 | 20 908 114,45 | 19 607 006,45   | 15 589 084,00                  | 4 017 922,45                              | 1 032 295,00                                         | 131 899,00                 | 136 914,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 869 364,00  | 7 869 364,00                     | 4 524 384,00                                                                          | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |                                                | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zwiększenie                                 | 321 650,00    | 21 650,00     | 21 650,00       | 21 650,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | po zmianach                                 | 29 099 128,45 | 20 929 764,45 | 19 628 656,45   | 15 610 734,00                  | 4 017 922,45                              | 1 032 295,00                                         | 131 899,00                 | 136 914,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 169 364,00  | 8 169 364,00                     | 4 524 384,00                                                                          | 0,00              |                                                                                      |      |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą                                | 11 089 518,00 | 8 530 024,00  | 8 086 744,00    | 7 117 616,00                   | 969 128,00                                | 350 000,00                                           | 93 280,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 559 494,00                     | 2 559 494,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zwiększenie                                 | 300 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | po zmianach                                 | 11 389 518,00 | 8 530 024,00  | 8 086 744,00    | 7 117 616,00                   | 969 128,00                                | 350 000,00                                           | 93 280,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 859 494,00  | 2 859 494,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą  | 2 552 514,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 552 514,00                     | 2 552 514,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                |                                             | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | zwiększenie   | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |                                                |                                             | po zmianach   | 2 852 514,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 852 514,00                     | 2 852 514,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego           | przed zmianą                                | 174 915,00    | 174 915,00    | 162 095,00      | 151 155,00                     | 10 940,00                                 | 0,00                                                 | 12 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | zwiększenie                                 | 6 150,00      | 6 150,00      | 6 150,00        | 6 150,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                | po zmianach                                 | 181 065,00    | 181 065,00    | 168 245,00      | 157 305,00                     | 10 940,00                                 | 0,00                                                 | 12 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |

| Dział          | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |               |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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            |                                                                                      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 118 722,00    | 118 722,00      | 118 722,00                     | 118 722,00                                | 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  | 6 150,00      | 6 150,00        | 6 150,00                       | 6 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 124 872,00    | 124 872,00      | 124 872,00                     | 124 872,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|                | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 2 332 451,00  | 2 224 209,00    | 2 220 508,00                   | 1 050 910,00                              | 1 169 598,00                                         | 0,00                             | 3 701,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 108 242,00    | 108 242,00        | 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  | 15 454,00     | 15 454,00       | 15 454,00                      | 15 454,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 347 905,00  | 2 239 663,00    | 2 235 962,00                   | 1 066 364,00                              | 1 169 598,00                                         | 0,00                             | 3 701,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 108 242,00    | 108 242,00        | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 819 808,00    | 819 808,00      | 819 808,00                     | 819 808,00                                | 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  | 15 454,00     | 15 454,00       | 15 454,00                      | 15 454,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 835 262,00    | 835 262,00      | 835 262,00                     | 835 262,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|                | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 315 239,00    | 309 430,00      | 283 587,00                     | 256 753,00                                | 26 834,00                                            | 25 000,00                        | 843,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 809,00      | 5 809,00          | 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  | 46,00         | 46,00           | 46,00                          | 46,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 315 285,00    | 309 476,00      | 283 633,00                     | 256 799,00                                | 26 834,00                                            | 25 000,00                        | 843,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 809,00      | 5 809,00          | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 188 361,00    | 188 361,00      | 188 361,00                     | 188 361,00                                | 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  | 46,00         | 46,00           | 46,00                          | 46,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 188 407,00    | 188 407,00      | 188 407,00                     | 188 407,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
| 855            | Rodzina  |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 15 414 446,00 | 15 329 546,00   | 2 182 548,00                   | 1 658 338,00                              | 524 210,00                                           | 0,00                             | 13 146 998,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 84 900,00     | 84 900,00         | 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  | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 15 445 446,00 | 15 360 546,00   | 2 213 548,00                   | 1 689 338,00                              | 524 210,00                                           | 0,00                             | 13 146 998,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 84 900,00     | 84 900,00         | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|                | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 486 546,00  | 1 401 646,00    | 1 399 083,00                   | 1 147 246,00                              | 251 837,00                                           | 0,00                             | 2 563,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 84 900,00     | 84 900,00         | 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  | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 517 546,00  | 1 432 646,00    | 1 430 083,00                   | 1 178 246,00                              | 251 837,00                                           | 0,00                             | 2 563,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 84 900,00     | 84 900,00         | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 897 810,00    | 897 810,00      | 897 810,00                     | 897 810,00                                | 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  | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 928 810,00    | 928 810,00      | 928 810,00                     | 928 810,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00          |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |               |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | przed zmianą  | 95 588 078,32   | 73 321 387,44                  | 51 006 258,39                             | 27 936 511,40                                        | 23 069 746,99                    | 4 082 295,00               | 16 276 230,89                         | 776 603,16                                                                                   | 180 000,00                            | 1 000 000,00  | 22 266 690,88     | 22 266 690,88                                                                         | 11 418 286,50 | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | zmniejszenie  | -357 650,00     | -57 650,00                     | -57 650,00                                | 0,00                                                 | -57 650,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00       | -300 000,00                                                                           | 0,00          | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | zwiększenie   | 357 650,00      | 57 650,00                      | 57 650,00                                 | 52 650,00                                            | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | po zmianach   | 95 588 078,32   | 73 321 387,44                  | 51 006 258,39                             | 27 989 161,40                                        | 23 017 096,99                    | 4 082 295,00               | 16 276 230,89                         | 776 603,16                                                                                   | 180 000,00                            | 1 000 000,00  | 22 266 690,88     | 22 266 690,88                                                                         | 11 418 286,50 | 0,00                                                                                 |