

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 333/2017 Z DNIA 14.04.2017 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   |              |               |                                                             |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów 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                                                                                   |            |      |
| 801          |              | Oświata i wychowanie                              | przed zmianą | 35 375 606,00 | 35 280 606,00                                               | 29 536 453,00                  | 24 910 639,00                             | 4 625 814,00                                         | 5 575 519,00               | 168 634,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | zmniejszenie | -4 998,00     | -4 998,00                                                   | -4 998,00                      | -1 600,00                                 | -3 398,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | zwiększenie  | 4 998,00      | 4 998,00                                                    | 4 998,00                       | 0,00                                      | 4 998,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | po zmianach  | 35 375 606,00 | 35 280 606,00                                               | 29 536 453,00                  | 24 909 039,00                             | 4 627 414,00                                         | 5 575 519,00               | 168 634,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | 80104        | Przedszkola   | przed zmianą                                                | 7 904 150,00                   | 7 894 150,00                              | 4 389 510,00                                         | 3 118 173,00               | 1 271 337,00                          | 3 492 232,00                                                                                 | 12 408,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 10 000,00         | 10 000,00                                                                            | 0,00       | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 998,00    | -4 998,00                                         |              |               | -4 998,00                                                   | -1 600,00                      | -3 398,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
| zwiększenie  | 4 998,00     | 4 998,00                                          |              |               | 4 998,00                                                    | 0,00                           | 4 998,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
| po zmianach  | 7 904 150,00 | 7 894 150,00                                      |              |               | 4 389 510,00                                                | 3 116 573,00                   | 1 272 937,00                              | 3 492 232,00                                         | 12 408,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                          |              |               | przed zmianą                                                | 62 494,00                      | 62 494,00                                 | 62 494,00                                            | 62 494,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00       |      |
|              |              |                                                   | zmniejszenie | -1 600,00     | -1 600,00                                                   | -1 600,00                      | -1 600,00                                 | 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              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   | po zmianach  | 60 894,00     | 60 894,00                                                   | 60 894,00                      | 60 894,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą                   | 113 941,00                                | 113 941,00                                           | 113 941,00                 | 0,00                                  | 113 941,00                                                                                   | 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              |                                                                                      |            |      |
| zwiększenie  | 3 398,00     | 3 398,00                                          |              |               |                                                             | 3 398,00                       | 0,00                                      | 3 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
| po zmianach  | 117 339,00   | 117 339,00                                        |              |               |                                                             | 117 339,00                     | 0,00                                      | 117 339,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              |               |                                                             | przed zmianą                   | 8 700,00                                  | 8 700,00                                             | 8 700,00                   | 0,00                                  | 8 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |
|              |              |                                                   | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00                                                   | -2 000,00                      | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   | po zmianach  | 6 700,00      | 6 700,00                                                    | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   |              | 4430          | Różne opłaty i składki                                      | przed zmianą                   | 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 |
| zmniejszenie | -1 158,00    | -1 158,00                                         |              |               |                                                             | -1 158,00                      | 0,00                                      | -1 158,00                                            | 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              |                                                                                      |            |      |
| po zmianach  | 3 842,00     | 3 842,00                                          |              |               |                                                             | 3 842,00                       | 0,00                                      | 3 842,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |              |               |                                                             | przed zmianą                   | 190 322,00                                | 190 322,00                                           | 190 322,00                 | 0,00                                  | 190 322,00                                                                                   | 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              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   | zwiększenie  | 1 600,00      | 1 600,00                                                    | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   | po zmianach  | 191 922,00    | 191 922,00                                                  | 191 922,00                     | 0,00                                      | 191 922,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
|              |              |                                                   |              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                   | 11 280,00                                 | 11 280,00                                            | 11 280,00                  | 0,00                                  | 11 280,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |
| zmniejszenie | -240,00      | -240,00                                           |              |               |                                                             | -240,00                        | 0,00                                      | -240,00                                              | 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              |                                                                                      |            |      |
| po zmianach  | 11 040,00    | 11 040,00                                         |              |               |                                                             | 11 040,00                      | 0,00                                      | 11 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |            |      |
| 852          |              | Pomoc społeczna                                   |              |               |                                                             | przed zmianą                   | 11 048 545,00                             | 10 748 545,00                                        | 4 827 864,00               | 2 742 934,00                          | 2 084 930,00                                                                                 | 2 045 480,00                          | 3 875 201,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 300 000,00                                                                           | 300 000,00 | 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                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | zwiększenie  | 5 834,00      | 5 834,00                                                    | 117,00                         | 0,00                                      | 117,00                                               | 0,00                       | 5 717,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | po zmianach  | 11 054 379,00 | 10 754 379,00                                               | 4 827 981,00                   | 2 742 934,00                              | 2 085 047,00                                         | 2 045 480,00               | 3 880 918,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   |              | 85215         | Dodatki mieszkaniowe                                        | przed zmianą                   | 660 498,00                                | 660 498,00                                           | 110,00                     | 0,00                                  | 110,00                                                                                       | 0,00                                  | 660 388,00    | 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  | 5 834,00     | 5 834,00                                          |              |               |                                                             | 117,00                         | 0,00                                      | 117,00                                               | 0,00                       | 5 717,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
| po zmianach  | 666 332,00   | 666 332,00                                        |              |               |                                                             | 227,00                         | 0,00                                      | 227,00                                               | 0,00                       | 666 105,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                             |              |               |                                                             | przed zmianą                   | 660 388,00                                | 660 388,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 660 388,00    | 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  | 5 717,00      | 5 717,00                                                    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 717,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |
|              |              |                                                   | po zmianach  | 666 105,00    | 666 105,00                                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 666 105,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |            |      |

| Dział        | Rozdział                           | §                              | Nazwa        | Plan                                        | Wydatki bieżące                                  | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki 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                                                                                   |               |              |
|              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 110,00                                      | 110,00                                           | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
|              |                                    |                                | zmniejszenie | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
|              |                                    |                                | zwiększenie  | 117,00                                      | 117,00                                           | 117,00                         | 0,00                                      | 117,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    |                                | po zmianach  | 227,00                                      | 227,00                                           | 227,00                         | 0,00                                      | 227,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    |                                | 855          | Rodzina                                     | przed zmianą                                     | 31 061 423,00                  | 31 061 423,00                             | 1 467 137,00                                         | 1 189 237,00               | 277 900,00                            | 27 000,00                                                                                    | 29 567 286,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| zmniejszenie | -4 739,00                          | -4 739,00                      |              |                                             | -4 739,00                                        | -1 413,00                      | -3 326,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
| zwiększenie  | 85 379,00                          | 85 379,00                      |              |                                             | 83 379,00                                        | 0,00                           | 83 379,00                                 | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
| po zmianach  | 31 142 063,00                      | 31 142 063,00                  |              |                                             | 1 545 777,00                                     | 1 187 824,00                   | 357 953,00                                | 27 000,00                                            | 29 569 286,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
| 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą                   |              |                                             | 753 074,00                                       | 753 074,00                     | 751 874,00                                | 568 432,00                                           | 183 442,00                 | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zmniejszenie                   | -4 739,00    | -4 739,00                                   | -4 739,00                                        | -1 413,00                      | -3 326,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
|              |                                    | zwiększenie                    | 85 379,00    | 85 379,00                                   | 83 379,00                                        | 0,00                           | 83 379,00                                 | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
|              |                                    | po zmianach                    | 833 714,00   | 833 714,00                                  | 830 514,00                                       | 567 019,00                     | 263 495,00                                | 0,00                                                 | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          |              |
|              |                                    |                                | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                                     | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 200,00                              | 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  | 2 000,00                           |                                |              |                                             | 2 000,00                                         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 3 200,00                           |                                |              |                                             | 3 200,00                                         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 200,00                              | 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                   | 11 572,00                                 | 11 572,00                                            | 11 572,00                  | 11 572,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zmniejszenie                   | -1 413,00    | -1 413,00                                   |                                                  | -1 413,00                      | -1 413,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00                                        |                                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | po zmianach                    | 10 159,00    | 10 159,00                                   |                                                  | 10 159,00                      | 10 159,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    |                                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia              |                                                  | przed zmianą                   | 22 188,00                                 | 22 188,00                                            | 22 188,00                  | 0,00                                  | 22 188,00                                                                                    | 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  | 46 966,00                          |                                |              |                                             | 46 966,00                                        | 46 966,00                      | 0,00                                      | 46 966,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 69 154,00                          |                                |              |                                             | 69 154,00                                        | 69 154,00                      | 0,00                                      | 69 154,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              | 4260                               |                                |              |                                             | Zakup energii                                    | przed zmianą                   | 56 251,00                                 | 56 251,00                                            | 56 251,00                  | 0,00                                  | 56 251,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00                                        |                                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zwiększenie                    | 20 000,00    | 20 000,00                                   |                                                  | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | po zmianach                    | 76 251,00    | 76 251,00                                   |                                                  | 76 251,00                      | 0,00                                      | 76 251,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    |                                | 4300         | Zakup usług pozostałych                     |                                                  | przed zmianą                   | 8 612,00                                  | 8 612,00                                             | 8 612,00                   | 0,00                                  | 8 612,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| zmniejszenie | 0,00                               |                                |              |                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| zwiększenie  | 15 000,00                          |                                |              |                                             | 15 000,00                                        | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 23 612,00                          |                                |              |                                             | 23 612,00                                        | 23 612,00                      | 0,00                                      | 23 612,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              | 4360                               |                                |              |                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą                   | 2 200,00                                  | 2 200,00                                             | 2 200,00                   | 0,00                                  | 2 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zmniejszenie                   | -1 500,00    | -1 500,00                                   |                                                  | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00                                        |                                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | po zmianach                    | 700,00       | 700,00                                      |                                                  | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    |                                | 4430         | Różne opłaty i składki                      |                                                  | przed zmianą                   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                             | 2 500,00                   | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| zmniejszenie | -1 826,00                          |                                |              |                                             | -1 826,00                                        | -1 826,00                      | 0,00                                      | -1 826,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| zwiększenie  | 0,00                               |                                |              |                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 674,00                             |                                |              |                                             | 674,00                                           | 674,00                         | 0,00                                      | 674,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              | 4440                               |                                |              |                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą                   | 17 047,00                                 | 17 047,00                                            | 17 047,00                  | 0,00                                  | 17 047,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00                                        |                                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | zwiększenie                    | 1 413,00     | 1 413,00                                    |                                                  | 1 413,00                       | 0,00                                      | 1 413,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | po zmianach                    | 18 460,00    | 18 460,00                                   |                                                  | 18 460,00                      | 0,00                                      | 18 460,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00         |
|              |                                    | Wydatki razem:                 |              |                                             |                                                  | przed zmianą                   | 123 929 196,85                            | 110 610 559,65                                       | 62 923 511,65              | 38 844 711,00                         | 24 078 800,65                                                                                | 12 315 464,00                         | 34 431 584,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 940 000,00        | 13 318 637,20                                                                        | 13 318 637,20 | 1 671 310,13 |
|              |                                    |                                | zmniejszenie | -9 737,00                                   | -9 737,00                                        | -9 737,00                      | -3 013,00                                 | -6 724,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |               |              |
|              |                                    |                                | zwiększenie  | 96 211,00                                   | 96 211,00                                        | 88 494,00                      | 0,00                                      | 88 494,00                                            | 0,00                       | 7 717,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |               |              |
|              |                                    |                                | po zmianach  | 124 015 670,85                              | 110 697 033,65                                   | 63 002 268,65                  | 38 841 698,00                             | 24 160 570,65                                        | 12 315 464,00              | 34 439 301,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 940 000,00    | 13 318 637,20                    | 13 318 637,20                                                                         | 1 671 310,13      | 0,00                                                                                 |               |              |