

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 454/2018 Z DNIA 27.02.2018 R.

| 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:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                        |              |               |                 |                                | 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                                                                                   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 4 130 403,20  | 3 411 945,00    | 3 411 945,00                   | 3 600,00                                  | 3 408 345,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 718 458,20        | 718 458,20                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -325,00       | -325,00         | -325,00                        | 0,00                                      | -325,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 325,00        | 325,00          | 325,00                         | 0,00                                      | 325,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 4 130 403,20  | 3 411 945,00    | 3 411 945,00                   | 3 600,00                                  | 3 408 345,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 718 458,20        | 718 458,20                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 70005 |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 097 403,20  | 378 945,00      | 378 945,00                     | 3 600,00                                  | 375 345,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 718 458,20        | 718 458,20                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -325,00       | -325,00         | -325,00                        | 0,00                                      | -325,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 325,00        | 325,00          | 325,00                         | 0,00                                      | 325,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 1 097 403,20  | 378 945,00      | 378 945,00                     | 3 600,00                                  | 375 345,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 718 458,20        | 718 458,20                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                 | przed zmianą | 22 590,00     | 22 590,00       | 22 590,00                      | 0,00                                      | 22 590,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -325,00       | -325,00         | -325,00                        | 0,00                                      | -325,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 22 265,00     | 22 265,00       | 22 265,00                      | 0,00                                      | 22 265,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości               | przed zmianą | 675,00        | 675,00          | 675,00                         | 0,00                                      | 675,00                                               | 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  | 325,00        | 325,00          | 325,00                         | 0,00                                      | 325,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                | przed zmianą | 9 024 188,00  | 8 464 348,00    | 8 082 952,00                   | 5 620 749,00                              | 2 462 203,00                                         | 5 000,00                   | 376 396,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 559 840,00        | 559 840,00                       | 559 840,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 9 004 188,00  | 8 444 348,00    | 8 062 952,00                   | 5 600 749,00                              | 2 462 203,00                                         | 5 000,00                   | 376 396,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 559 840,00        | 559 840,00                       | 559 840,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                     | przed zmianą | 682 902,00    | 682 902,00      | 679 902,00                     | 648 063,00                                | 31 839,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 662 902,00    | 662 902,00      | 659 902,00                     | 628 063,00                                | 31 839,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | przed zmianą | 506 006,00    | 506 006,00      | 506 006,00                     | 506 006,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -16 716,82    | -16 716,82      | -16 716,82                     | -16 716,82                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 489 289,18    | 489 289,18      | 489 289,18                     | 489 289,18                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | przed zmianą | 91 088,00     | 91 088,00       | 91 088,00                      | 91 088,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -2 873,62     | -2 873,62       | -2 873,62                      | -2 873,62                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 88 214,38     | 88 214,38       | 88 214,38                      | 88 214,38                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | przed zmianą | 12 982,00     | 12 982,00       | 12 982,00                      | 12 982,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -409,56       | -409,56         | -409,56                        | -409,56                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 12 572,44     | 12 572,44       | 12 572,44                      | 12 572,44                                 | 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 | 42 002 275,25 | 38 376 442,00   | 31 691 555,00                  | 25 655 353,00                             | 6 036 202,00                                         | 6 503 462,00               | 181 425,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 625 833,25      | 3 625 833,25                     | 1 093 833,25                                                                          | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zmniejszenie | -8 505,00     | -8 505,00       | -8 505,00                      | -7 505,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | zwiększenie  | 8 505,00      | 8 505,00        | 8 505,00                       | 7 505,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 42 002 275,25 | 38 376 442,00   | 31 691 555,00                  | 25 655 353,00                             | 6 036 202,00                                         | 6 503 462,00               | 181 425,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 625 833,25      | 3 625 833,25                     | 1 093 833,25                                                                          | 0,00                                                                                 |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                      | przed zmianą | 18 831 011,25 | 17 375 178,00   | 16 207 951,00                  | 14 014 755,00                             | 2 193 196,00                                         | 1 070 415,00               | 96 812,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 455 833,25      | 1 455 833,25                     | 1 093 833,25                                                                          | 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  | 5 184,00      | 5 184,00        | 5 184,00                       | 5 184,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                        | po zmianach  | 18 836 195,25 | 17 380 362,00   | 16 213 135,00                  | 14 019 939,00                             | 2 193 196,00                                         | 1 070 415,00               | 96 812,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 455 833,25      | 1 455 833,25                     | 1 093 833,25                                                                          | 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 | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |              |              |                 |                                | 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                                                                                   |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 880 778,00   | 880 778,00      | 880 778,00                     | 880 778,00                                | 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  | 5 184,00     | 5 184,00        | 5 184,00                       | 5 184,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 885 962,00   | 885 962,00      | 885 962,00                     | 885 962,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | przed zmianą | 6 208 977,00 | 6 208 977,00    | 5 572 581,00                   | 4 793 764,00                              | 778 817,00                                           | 570 726,00                 | 65 670,00                             | 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  | 2 321,00     | 2 321,00        | 2 321,00                       | 2 321,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 6 211 298,00 | 6 211 298,00    | 5 574 902,00                   | 4 796 085,00                              | 778 817,00                                           | 570 726,00                 | 65 670,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 317 553,00   | 317 553,00      | 317 553,00                     | 317 553,00                                | 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  | 2 321,00     | 2 321,00        | 2 321,00                       | 2 321,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 319 874,00   | 319 874,00      | 319 874,00                     | 319 874,00                                | 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 | 1 421 551,00 | 1 421 551,00    | 1 415 751,00                   | 1 208 321,00                              | 207 430,00                                           | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -1 412,00    | -1 412,00       | -1 412,00                      | -1 412,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 1 420 139,00 | 1 420 139,00    | 1 414 339,00                   | 1 206 909,00                              | 207 430,00                                           | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 74 901,00    | 74 901,00       | 74 901,00                      | 74 901,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -1 412,00    | -1 412,00       | -1 412,00                      | -1 412,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 73 489,00    | 73 489,00       | 73 489,00                      | 73 489,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | przed zmianą | 1 310 114,00 | 1 310 114,00    | 1 310 114,00                   | 1 296 244,00                              | 13 870,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -2 093,00    | -2 093,00       | -2 093,00                      | -2 093,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 1 308 021,00 | 1 308 021,00    | 1 308 021,00                   | 1 294 151,00                              | 13 870,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 58 069,00    | 58 069,00       | 58 069,00                      | 58 069,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -2 093,00    | -2 093,00       | -2 093,00                      | -2 093,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 55 976,00    | 55 976,00       | 55 976,00                      | 55 976,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                                | przed zmianą | 467 512,00   | 467 512,00      | 467 512,00                     | 465 512,00                                | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 463 512,00   | 463 512,00      | 463 512,00                     | 461 512,00                                | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 7 553,00     | 7 553,00        | 7 553,00                       | 7 553,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 3 553,00     | 3 553,00        | 3 553,00                       | 3 553,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | przed zmianą | 1 375 990,00 | 1 375 990,00    | 1 375 990,00                   | 199 241,00                                | 1 176 749,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                      | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 1 375 990,00 | 1 375 990,00    | 1 375 990,00                   | 199 241,00                                | 1 176 749,00                                         | 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 | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | po zmianach  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 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 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:                                                                                |                   | 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                                                                                   |      |      |
| 851   | 4300                                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 1 153 749,00  | 1 153 749,00    | 1 153 749,00                   | 0,00                                      | 1 153 749,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                         | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                      | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 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   | 1 152 749,00  | 1 152 749,00    | 1 152 749,00                   | 0,00                                      | 1 152 749,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą            | 1 887 434,00  | 887 434,00    | 452 807,00      | 339 503,00                     | 113 304,00                                | 434 027,00                                           | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                          | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -108,00       | -108,00       | -108,00         | 0,00                           | -108,00                                   | 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                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach             | 1 887 326,00  | 887 326,00    | 452 699,00      | 339 503,00                     | 113 196,00                                | 434 027,00                                           | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                          | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 85195                                                                                                                                                                                                             | Pozostała działalność   | przed zmianą  | 22 034,00     | 22 034,00       | 2 034,00                       | 0,00                                      | 2 034,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                         | zmniejszenie  | -108,00       | -108,00         | -108,00                        | 0,00                                      | -108,00                                              | 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   | 21 926,00     | 21 926,00       | 1 926,00                       | 0,00                                      | 1 926,00                                             | 20 000,00                  | 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            | 434,00        | 434,00        | 434,00          | 0,00                           | 434,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -108,00       | -108,00       | -108,00         | 0,00                           | -108,00                                   | 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             | 326,00        | 326,00        | 326,00          | 0,00                           | 326,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą            | 11 462 794,00 | 11 462 794,00 | 5 300 877,00    | 3 109 786,00                   | 2 191 091,00                              | 2 249 787,00                                         | 3 912 130,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -209 140,00   | -209 140,00   | -4 182,00       | 0,00                           | -4 182,00                                 | 0,00                                                 | -204 958,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie             | 20 367,00     | 20 367,00     | 3 672,00        | 0,00                           | 3 672,00                                  | 0,00                                                 | 16 695,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach             | 11 274 021,00 | 11 274 021,00 | 5 300 367,00    | 3 109 786,00                   | 2 190 581,00                              | 2 249 787,00                                         | 3 723 867,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą            | 319 777,00    | 319 777,00    | 319 777,00      | 0,00                           | 319 777,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -4 182,00     | -4 182,00     | -4 182,00       | 0,00                           | -4 182,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie             | 3 672,00      | 3 672,00      | 3 672,00        | 0,00                           | 3 672,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach             | 319 267,00    | 319 267,00    | 319 267,00      | 0,00                           | 319 267,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | przed zmianą            | 319 777,00    | 319 777,00    | 319 777,00      | 0,00                           | 319 777,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -4 182,00     | -4 182,00     | -4 182,00       | 0,00                           | -4 182,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie             | 3 672,00      | 3 672,00      | 3 672,00        | 0,00                           | 3 672,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach             | 319 267,00    | 319 267,00    | 319 267,00      | 0,00                           | 319 267,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | przed zmianą            | 908 916,00    | 908 916,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 848 916,00                 | 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             | 16 695,00     | 16 695,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 695,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach             | 925 611,00    | 925 611,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 865 611,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | przed zmianą            | 848 916,00    | 848 916,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 848 916,00                 | 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             | 16 695,00     | 16 695,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 695,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach             | 865 611,00    | 865 611,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 865 611,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą            | 1 167 048,00  | 1 167 048,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 167 048,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -24 047,00    | -24 047,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -24 047,00                 | 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             | 1 143 001,00  | 1 143 001,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 143 001,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | przed zmianą            | 1 167 048,00  | 1 167 048,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 167 048,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -24 047,00    | -24 047,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -24 047,00                 | 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             | 1 143 001,00  | 1 143 001,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 143 001,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | przed zmianą            | 802 276,00    | 802 276,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 802 276,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie            | -180 911,00   | -180 911,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -180 911,00                | 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             | 621 365,00    | 621 365,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 621 365,00                 | 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 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                                                                                   |                   |         |      |      |
|              |               | 3110                           | Świadczenia społeczne | przed zmianą  | 802 276,00                                                                                                                                  | 802 276,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 802 276,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|              |               |                                |                       | zmniejszenie  | -180 911,00                                                                                                                                 | -180 911,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -180 911,00                           | 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   | 621 365,00                                                                                                                                  | 621 365,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 621 365,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                                |                       | 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą                   | 1 938 752,00                              | 1 938 752,00                                         | 1 828 752,00               | 1 723 945,00                          | 104 807,00                                                                                   | 0,00                                  | 110 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -384,00       | -384,00                        | -384,00               |               |                                                                                                                                             | -384,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
| zwiększenie  | 384,00        | 384,00                         | 384,00                |               |                                                                                                                                             | 384,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
| po zmianach  | 1 938 752,00  | 1 938 752,00                   | 1 828 752,00          |               |                                                                                                                                             | 1 723 945,00                   | 104 807,00                                | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              | 85401         | Świetlice szkolne              | przed zmianą          |               |                                                                                                                                             | 1 734 670,00                   | 1 734 670,00                              | 1 734 670,00                                         | 1 661 234,00               | 73 436,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                                | zmniejszenie          | -384,00       | -384,00                                                                                                                                     | -384,00                        | -384,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                | zwiększenie           | 384,00        | 384,00                                                                                                                                      | 384,00                         | 384,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                | po zmianach           | 1 734 670,00  | 1 734 670,00                                                                                                                                | 1 734 670,00                   | 1 661 234,00                              | 73 436,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                |                       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą                   | 1 306 005,00                              | 1 306 005,00                                         | 1 306 005,00               | 1 306 005,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -384,00       | -384,00                        |                       |               |                                                                                                                                             | -384,00                        | -384,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00          | 0,00                           |                       |               |                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
| po zmianach  | 1 305 621,00  | 1 305 621,00                   |                       |               |                                                                                                                                             | 1 305 621,00                   | 1 305 621,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |                       |               |                                                                                                                                             | przed zmianą                   | 94 002,00                                 | 94 002,00                                            | 94 002,00                  | 94 002,00                             | 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           | 384,00        | 384,00                                                                                                                                      | 384,00                         | 384,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                | po zmianach           | 94 386,00     | 94 386,00                                                                                                                                   | 94 386,00                      | 94 386,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                | 855                   | Rodzina       | przed zmianą                                                                                                                                | 32 739 015,00                  | 32 739 015,00                             | 1 565 980,00                                         | 1 339 255,00               | 226 725,00                            | 54 000,00                                                                                    | 31 119 035,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -362 949,00   | -362 949,00                    |                       |               | -9 934,00                                                                                                                                   | -7 438,00                      | -2 496,00                                 | 0,00                                                 | -353 015,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
| zwiększenie  | 0,00          | 0,00                           |                       |               | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |      |      |
| po zmianach  | 32 376 066,00 | 32 376 066,00                  |                       |               | 1 556 046,00                                                                                                                                | 1 331 817,00                   | 224 229,00                                | 54 000,00                                            | 30 766 020,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              | 85501         | Świadczenie wychowawcze        |                       |               | przed zmianą                                                                                                                                | 18 680 088,00                  | 18 680 088,00                             | 276 060,00                                           | 256 727,00                 | 19 333,00                             | 0,00                                                                                         | 18 404 028,00                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                                | zmniejszenie          | -63 606,00    | -63 606,00                                                                                                                                  | -954,00                        | 0,00                                      | -954,00                                              | 0,00                       | -62 652,00                            | 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           | 18 616 482,00 | 18 616 482,00                                                                                                                               | 275 106,00                     | 256 727,00                                | 18 379,00                                            | 0,00                       | 18 341 376,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                |                       | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą                   | 18 404 028,00                             | 18 404 028,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 18 404 028,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -62 652,00    | -62 652,00                     |                       |               |                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -62 652,00                            | 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  | 18 341 376,00 | 18 341 376,00                  |                       |               |                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 341 376,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia |                       |               |                                                                                                                                             | przed zmianą                   | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 4 000,00                   | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|              |               |                                | zmniejszenie          | -954,00       | -954,00                                                                                                                                     | -954,00                        | 0,00                                      | -954,00                                              | 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           | 3 046,00      | 3 046,00                                                                                                                                    | 3 046,00                       | 0,00                                      | 3 046,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                |                       | 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                   | 13 156 178,00                             | 13 156 178,00                                        | 444 371,00                 | 407 900,00                            | 36 471,00                                                                                    | 0,00                                  | 12 711 807,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -299 343,00   | -299 343,00                    |                       |               |                                                                                                                                             | -8 980,00                      | -7 438,00                                 | -1 542,00                                            | 0,00                       | -290 363,00                           | 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  | 12 856 835,00 | 12 856 835,00                  |                       |               |                                                                                                                                             | 435 391,00                     | 400 462,00                                | 34 929,00                                            | 0,00                       | 12 421 444,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              | 3110          | Świadczenia społeczne          |                       |               |                                                                                                                                             | przed zmianą                   | 12 711 807,00                             | 12 711 807,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 711 807,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|              |               |                                | zmniejszenie          | -290 363,00   | -290 363,00                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -290 363,00                           | 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           | 12 421 444,00 | 12 421 444,00                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 421 444,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|              |               |                                |                       | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą                   | 312 883,00                                | 312 883,00                                           | 312 883,00                 | 312 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -7 438,00     | -7 438,00                      |                       |               |                                                                                                                                             | -7 438,00                      | -7 438,00                                 | 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 |                                                                                      |                   |         |      |      |
| po zmianach  | 305 445,00    | 305 445,00                     |                       |               |                                                                                                                                             | 305 445,00                     | 305 445,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |      |  |
|----------------|----------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                |          |      |                                |              | 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:                                                                                |                                                                                      |      |      |  |
|                |          |      |                                |              |                 |                                | 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                                                                                   |      |      |  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 821,00        | 7 821,00                       | 7 821,00                                  | 0,00                                                 | 7 821,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |  |
|                |          |      |                                | zmniejszenie | -1 542,00       | -1 542,00                      | -1 542,00                                 | 0,00                                                 | -1 542,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |  |
|                |          |      |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |  |
|                |          |      |                                | po zmianach  | 6 279,00        | 6 279,00                       | 6 279,00                                  | 0,00                                                 | 6 279,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |  |
| Wydatki razem: |          |      |                                | przed zmianą | 170 161 740,01  | 118 508 459,92                 | 68 049 005,92                             | 41 194 294,00                                        | 26 854 711,92              | 13 375 078,00                         | 35 787 136,00                                                                                | 147 240,00                            | 0,00          | 1 150 000,00      | 51 653 280,09                    | 51 653 280,09                                                                         | 9 913 131,89                                                                         | 0,00 |      |  |
|                |          |      |                                | zmniejszenie | -601 411,00     | -601 411,00                    | -43 438,00                                | -35 327,00                                           | -8 111,00                  | 0,00                                  | -557 973,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |  |
|                |          |      |                                | zwiększenie  | 29 581,00       | 29 581,00                      | 12 886,00                                 | 7 889,00                                             | 4 997,00                   | 0,00                                  | 16 695,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |  |
|                |          |      |                                | po zmianach  | 169 589 910,01  | 117 936 629,92                 | 68 018 453,92                             | 41 166 856,00                                        | 26 851 597,92              | 13 375 078,00                         | 35 245 858,00                                                                                | 147 240,00                            | 0,00          | 1 150 000,00      | 51 653 280,09                    | 51 653 280,09                                                                         | 9 913 131,89                                                                         | 0,00 |      |  |