

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 201/2019 Z DNIA 31.10.2019 R.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 9 127 051,00    | 8 537 906,00                  | 8 154 564,00                              | 5 854 310,00                                         | 2 300 254,00               | 5 000,00                              | 378 342,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 145,00                       | 589 145,00                                                                                   | 589 145,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -30 124,00      | -30 124,00                    | -30 124,00                                | 0,00                                                 | -30 124,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 53 825,00       | 53 825,00                     | 53 825,00                                 | 23 701,00                                            | 30 124,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 9 150 752,00    | 8 561 607,00                  | 8 178 265,00                              | 5 878 011,00                                         | 2 300 254,00               | 5 000,00                              | 378 342,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 145,00                       | 589 145,00                                                                                   | 589 145,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | przed zmianą | 696 740,00      | 696 740,00                    | 693 618,00                                | 654 223,00                                           | 39 395,00                  | 0,00                                  | 3 122,00                                                                                     | 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  | 23 701,00       | 23 701,00                     | 23 701,00                                 | 23 701,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 720 441,00      | 720 441,00                    | 717 319,00                                | 677 924,00                                           | 39 395,00                  | 0,00                                  | 3 122,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 496 153,00      | 496 153,00                    | 496 153,00                                | 496 153,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 19 810,27       | 19 810,27                     | 19 810,27                                 | 19 810,27                                            | 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  | 515 963,27      | 515 963,27                    | 515 963,27                                | 515 963,27                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 101 088,00      | 101 088,00                    | 101 088,00                                | 101 088,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 3 405,38        | 3 405,38                      | 3 405,38                                  | 3 405,38                                             | 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  | 104 493,38      | 104 493,38                    | 104 493,38                                | 104 493,38                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 485,35          | 485,35                        | 485,35                                    | 485,35                                               | 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  | 13 467,35       | 13 467,35                     | 13 467,35                                 | 13 467,35                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 7 418 644,00    | 6 829 499,00                  | 6 816 499,00                              | 5 173 474,00                                         | 1 643 025,00               | 0,00                                  | 13 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 145,00                       | 589 145,00                                                                                   | 589 145,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -30 124,00      | -30 124,00                    | -30 124,00                                | 0,00                                                 | -30 124,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 30 124,00       | 30 124,00                     | 30 124,00                                 | 0,00                                                 | 30 124,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 7 418 644,00    | 6 829 499,00                  | 6 816 499,00                              | 5 173 474,00                                         | 1 643 025,00               | 0,00                                  | 13 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 145,00                       | 589 145,00                                                                                   | 589 145,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 860 400,00      | 860 400,00                    | 860 400,00                                | 0,00                                                 | 860 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -30 124,00      | -30 124,00                    | -30 124,00                                | 0,00                                                 | -30 124,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 830 276,00      | 830 276,00                    | 830 276,00                                | 0,00                                                 | 830 276,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 25 184,00       | 25 184,00                     | 25 184,00                                 | 0,00                                                 | 25 184,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 105 184,00      | 105 184,00                    | 105 184,00                                | 0,00                                                 | 105 184,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | przed zmianą | 92 454,00       | 92 454,00                     | 92 454,00                                 | 0,00                                                 | 92 454,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 940,00          | 940,00                        | 940,00                                    | 0,00                                                 | 940,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 93 394,00       | 93 394,00                     | 93 394,00                                 | 0,00                                                 | 93 394,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 210 812,00      | 210 812,00                    | 80 712,00                                 | 56 916,82                                            | 23 795,18                  | 0,00                                  | 130 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -1 061,74       | -1 061,74                     | -1 061,74                                 | -1 061,74                                            | 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  | 1 061,74        | 1 061,74                      | 1 061,74                                  | 48,94                                                | 1 012,80                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 210 812,00      | 210 812,00                    | 80 712,00                                 | 55 904,02                                            | 24 807,98                  | 0,00                                  | 130 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                                                                      | Rozdział                                | § / grupa    | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                            |                                         |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                       |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|                                                                                            |                                         |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                            |                                         |              |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1                                                                                          | 2                                       | 3            | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
| 75108                                                                                      | Wybory do Sejmu i Senatu                | przed zmianą | 102 837,00   | 102 837,00   | 37 787,00       | 29 138,00                     | 8 649,00                                  | 0,00                                                 | 65 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            |                                         | zmniejszenie | -1 061,74    | -1 061,74    | -1 061,74       | -1 061,74                     | 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  | 1 061,74     | 1 061,74     | 1 061,74        | 48,94                         | 1 012,80                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            |                                         | po zmianach  | 102 837,00   | 102 837,00   | 37 787,00       | 28 125,20                     | 9 661,80                                  | 0,00                                                 | 65 050,00                  | 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 | 3 439,81     | 3 439,81     | 3 439,81        | 3 439,81                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            |                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            |                                         | zwiększenie  | 48,94        | 48,94        | 48,94           | 48,94                         | 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  | 3 488,75     | 3 488,75     | 3 488,75        | 3 488,75                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą                            | 489,59       | 489,59       | 489,59       | 489,59          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | -58,52       | -58,52       | -58,52       | -58,52          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 431,07       | 431,07       | 431,07       | 431,07          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | przed zmianą                            | 25 208,60    | 25 208,60    | 25 208,60    | 25 208,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | -1 003,22    | -1 003,22    | -1 003,22    | -1 003,22       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 24 205,38    | 24 205,38    | 24 205,38    | 24 205,38       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą                            | 7 214,00     | 7 214,00     | 7 214,00     | 0,00            | 7 214,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 7 714,00     | 7 714,00     | 7 714,00     | 0,00            | 7 714,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą                            | 1 235,00     | 1 235,00     | 1 235,00     | 0,00            | 1 235,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 512,80       | 512,80       | 512,80       | 0,00            | 512,80                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 1 747,80     | 1 747,80     | 1 747,80     | 0,00            | 1 747,80                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą                            | 1 288 129,00 | 1 148 129,00 | 1 089 029,00 | 901 114,00      | 187 915,00                    | 0,00                                      | 59 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | -8 227,00    | -8 227,00    | -8 227,00    | 0,00            | -8 227,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 8 227,00     | 8 227,00     | 8 227,00     | 0,00            | 8 227,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 1 288 129,00 | 1 148 129,00 | 1 089 029,00 | 901 114,00      | 187 915,00                    | 0,00                                      | 59 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75416 Straż gminna (miejaska)                                                              | przed zmianą                            | 1 159 219,00 | 1 039 219,00 | 1 012 119,00 | 895 204,00      | 116 915,00                    | 0,00                                      | 27 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | -227,00      | -227,00      | -227,00      | 0,00            | -227,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 227,00       | 227,00       | 227,00       | 0,00            | 227,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 1 159 219,00 | 1 039 219,00 | 1 012 119,00 | 895 204,00      | 116 915,00                    | 0,00                                      | 27 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą                            | 27 950,00    | 27 950,00    | 27 950,00    | 0,00            | 27 950,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | -227,00      | -227,00      | -227,00      | 0,00            | -227,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                                                            | po zmianach                             | 27 723,00    | 27 723,00    | 27 723,00    | 0,00            | 27 723,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | przed zmianą                            | 15 981,00    | 15 981,00    | 15 981,00    | 0,00            | 15 981,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 227,00       | 227,00       | 227,00       | 0,00            | 227,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | po zmianach                             | 16 208,00    | 16 208,00    | 16 208,00    | 0,00            | 16 208,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                | przed zmianą                            | 35 000,00    | 35 000,00    | 25 000,00    | 0,00            | 25 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00    | 0,00            | -8 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00            | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | po zmianach                             | 35 000,00    | 35 000,00    | 25 000,00    | 0,00            | 25 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą                            | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zmniejszenie                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | zwiększenie                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00            | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                                                            | po zmianach                             | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00            | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                    | § / grupa               | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                             |                         |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |                                             |                         |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                             |                         |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                           | 3                       | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 801   | 4300                                        | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                             |                         | zmniejszenie  | -8 000,00     | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00                                      | -8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                             |                         | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                             |                         | po zmianach   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą            | 44 032 251,49 | 41 643 593,49 | 33 188 692,39   | 28 124 271,00                 | 5 064 421,39                              | 8 266 800,10                                         | 188 101,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 388 658,00      | 2 388 658,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                             | zmniejszenie            | -38 912,00    | -38 912,00    | -35 226,00      | -5 214,00                     | -30 012,00                                | 0,00                                                 | -3 686,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                             | zwiększenie             | 38 912,00     | 38 912,00     | 38 912,00       | 0,00                          | 38 912,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 44 032 251,49 | 41 643 593,49 | 33 192 378,39   | 28 119 057,00                 | 5 073 321,39                              | 8 266 800,10                                         | 184 415,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 388 658,00      | 2 388 658,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                           | przed zmianą            | 23 286 736,00 | 23 027 736,00 | 21 497 869,00   | 18 654 017,00                 | 2 843 852,00                              | 1 377 782,00                                         | 152 085,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 259 000,00    | 259 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | -13 166,00    | -13 166,00    | -10 180,00      | -5 214,00                     | -4 966,00                                 | 0,00                                                 | -2 986,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 29 380,00     | 29 380,00     | 29 380,00       | 0,00                          | 29 380,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 23 302 950,00 | 23 043 950,00 | 21 517 069,00   | 18 648 803,00                 | 2 868 266,00                              | 1 377 782,00                                         | 149 099,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 259 000,00    | 259 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą            | 63 190,00     | 63 190,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 63 190,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | -2 986,00     | -2 986,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 986,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 60 204,00     | 60 204,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 204,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą            | 14 798 276,00 | 14 798 276,00 | 14 798 276,00   | 14 798 276,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | -4 214,00     | -4 214,00     | -4 214,00       | -4 214,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 14 794 062,00 | 14 794 062,00 | 14 794 062,00   | 14 794 062,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | przed zmianą            | 14 900,00     | 14 900,00     | 14 900,00       | 14 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 13 900,00     | 13 900,00     | 13 900,00       | 13 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą            | 328 026,00    | 328 026,00    | 328 026,00      | 0,00                          | 328 026,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | -3 217,00     | -3 217,00     | -3 217,00       | 0,00                          | -3 217,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 324 809,00    | 324 809,00    | 324 809,00      | 0,00                          | 324 809,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek       | przed zmianą            | 147 871,00    | 147 871,00    | 147 871,00      | 0,00                          | 147 871,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 68,00         | 68,00         | 68,00           | 0,00                          | 68,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 147 939,00    | 147 939,00    | 147 939,00      | 0,00                          | 147 939,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4260  | Zakup energii                               | przed zmianą            | 821 883,00    | 821 883,00    | 821 883,00      | 0,00                          | 821 883,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 100,00        | 0,00                          | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 822 983,00    | 822 983,00    | 822 983,00      | 0,00                          | 822 983,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4270  | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą            | 103 779,00    | 103 779,00    | 103 779,00      | 0,00                          | 103 779,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 104 779,00    | 104 779,00    | 104 779,00      | 0,00                          | 104 779,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                     | przed zmianą            | 17 419,00     | 17 419,00     | 17 419,00       | 0,00                          | 17 419,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | -229,00       | -229,00       | -229,00         | 0,00                          | -229,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 17 190,00     | 17 190,00     | 17 190,00       | 0,00                          | 17 190,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą            | 339 903,00    | 339 903,00    | 339 903,00      | 0,00                          | 339 903,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | zwiększenie             | 13 504,00     | 13 504,00     | 13 504,00       | 0,00                          | 13 504,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                             | po zmianach             | 353 407,00    | 353 407,00    | 353 407,00      | 0,00                          | 353 407,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                                            | §<br>/<br>grupa                                  | Nazwa         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                     |                                                  |               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                                                     |                                                  |               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                                     |                                                  |               |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                                   | 3                                                | 4             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4360                                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą  | 34 898,00    | 34 898,00       | 34 898,00                     | 0,00                                      | 34 898,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | zmniejszenie  | -400,00      | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | zwiększenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | po zmianach   | 34 498,00    | 34 498,00       | 34 498,00                     | 0,00                                      | 34 498,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4410                                                                | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą  | 7 850,00     | 7 850,00        | 7 850,00                      | 0,00                                      | 7 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | zmniejszenie  | -400,00      | -400,00         | -400,00                       | 0,00                                      | -400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | zwiększenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | po zmianach   | 7 450,00     | 7 450,00        | 7 450,00                      | 0,00                                      | 7 450,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4430                                                                | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą  | 29 084,00    | 29 084,00       | 29 084,00                     | 0,00                                      | 29 084,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | zmniejszenie  | -215,00      | -215,00         | -215,00                       | 0,00                                      | -215,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | zwiększenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                     |                                                  | po zmianach   | 28 869,00    | 28 869,00       | 28 869,00                     | 0,00                                      | 28 869,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą                                     | 936 952,00    | 936 952,00   | 936 952,00      | 0,00                          | 936 952,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 12 258,00     | 12 258,00    | 12 258,00       | 0,00                          | 12 258,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 949 210,00    | 949 210,00   | 949 210,00      | 0,00                          | 949 210,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | przed zmianą                                     | 2 400,00      | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                          | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 150,00        | 150,00       | 150,00          | 0,00                          | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 2 550,00      | 2 550,00     | 2 550,00        | 0,00                          | 2 550,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | przed zmianą                                     | 46 626,00     | 46 626,00    | 46 626,00       | 0,00                          | 46 626,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 1 300,00      | 1 300,00     | 1 300,00        | 0,00                          | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 47 926,00     | 47 926,00    | 47 926,00       | 0,00                          | 47 926,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                                     | 9 500,00      | 9 500,00     | 9 500,00        | 0,00                          | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | -505,00       | -505,00      | -505,00         | 0,00                          | -505,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 8 995,00      | 8 995,00     | 8 995,00        | 0,00                          | 8 995,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 | Przedszkola                                                         | przed zmianą                                     | 11 857 363,00 | 9 804 205,00 | 4 594 434,00    | 3 433 399,00                  | 1 161 035,00                              | 5 196 236,00                                         | 13 535,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 053 158,00      | 2 053 158,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | -7 877,00     | -7 877,00    | -7 877,00       | 0,00                          | -7 877,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 8 016,00      | 8 016,00     | 8 016,00        | 0,00                          | 8 016,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 11 857 502,00 | 9 804 344,00 | 4 594 573,00    | 3 433 399,00                  | 1 161 174,00                              | 5 196 236,00                                         | 13 535,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 053 158,00      | 2 053 158,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą                                     | 126 872,00    | 126 872,00   | 126 872,00      | 0,00                          | 126 872,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | -3 031,00     | -3 031,00    | -3 031,00       | 0,00                          | -3 031,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 123 841,00    | 123 841,00   | 123 841,00      | 0,00                          | 123 841,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4260  | Zakup energii                                                       | przed zmianą                                     | 195 400,00    | 195 400,00   | 195 400,00      | 0,00                          | 195 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | -4 000,00     | -4 000,00    | -4 000,00       | 0,00                          | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 191 400,00    | 191 400,00   | 191 400,00      | 0,00                          | 191 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą                                     | 3 100,00      | 3 100,00     | 3 100,00        | 0,00                          | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | -241,00       | -241,00      | -241,00         | 0,00                          | -241,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 2 859,00      | 2 859,00     | 2 859,00        | 0,00                          | 2 859,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą                                     | 104 100,00    | 104 100,00   | 104 100,00      | 0,00                          | 104 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | zwiększenie                                      | 400,00        | 400,00       | 400,00          | 0,00                          | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                     | po zmianach                                      | 104 500,00    | 104 500,00   | 104 500,00      | 0,00                          | 104 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                           | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                     |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                     |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -300,00      | -300,00         | -300,00                       | 0,00                                      | -300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 197 009,00   | 197 009,00      | 197 009,00                    | 0,00                                      | 197 009,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | zwiększenie  | 6 656,00     | 6 656,00        | 6 656,00                      | 0,00                                      | 6 656,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 203 665,00   | 203 665,00      | 203 665,00                    | 0,00                                      | 203 665,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 11 940,00    | 11 940,00       | 11 940,00                     | 0,00                                      | 11 940,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 960,00       | 960,00          | 960,00                        | 0,00                                      | 960,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                     | 0,00                                      | 12 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -305,00      | -305,00         | -305,00                       | 0,00                                      | -305,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 2 195,00     | 2 195,00        | 2 195,00                      | 0,00                                      | 2 195,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 2 863 670,00 | 2 863 670,00    | 2 455 894,00                  | 2 155 532,00                              | 300 362,00                                           | 391 315,00                 | 16 461,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -1 721,00    | -1 721,00       | -1 721,00                     | 0,00                                      | -1 721,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 80110                                                               | Gimnazja     | 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  | 2 861 949,00    | 2 861 949,00                  | 2 454 173,00                              | 2 155 532,00                                         | 298 641,00                 | 391 315,00                            | 16 461,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |              | przed zmianą | 3 519,00        | 3 519,00                      | 3 519,00                                  | 0,00                                                 | 3 519,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |              | zmniejszenie | -1 700,00       | -1 700,00                     | -1 700,00                                 | 0,00                                                 | -1 700,00                  | 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  | 1 819,00        | 1 819,00                      | 1 819,00                                  | 0,00                                                 | 1 819,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4260  |          | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 79 073,00    | 79 073,00       | 79 073,00                     | 0,00                                      | 79 073,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -8,00        | -8,00           | -8,00                         | 0,00                                      | -8,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 79 065,00    | 79 065,00       | 79 065,00                     | 0,00                                      | 79 065,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 43 268,00    | 43 268,00       | 43 268,00                     | 0,00                                      | 43 268,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -13,00       | -13,00          | -13,00                        | 0,00                                      | -13,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 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  | 43 255,00    | 43 255,00       | 43 255,00                     | 0,00                                      | 43 255,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 1 640 405,00 | 1 625 405,00    | 1 619 385,00                  | 1 300 165,00                              | 319 220,00                                           | 0,00                       | 6 020,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -16 148,00   | -16 148,00      | -15 448,00                    | 0,00                                      | -15 448,00                                           | 0,00                       | -700,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 1 516,00     | 1 516,00        | 1 516,00                      | 0,00                                      | 1 516,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 1 625 773,00 | 1 610 773,00    | 1 605 453,00                  | 1 300 165,00                              | 305 288,00                                           | 0,00                       | 5 320,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 6 020,00     | 6 020,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 020,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -700,00      | -700,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -700,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 5 320,00     | 5 320,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 320,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 92 975,00    | 92 975,00       | 92 975,00                     | 0,00                                      | 92 975,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -10 948,00   | -10 948,00      | -10 948,00                    | 0,00                                      | -10 948,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  | 82 027,00    | 82 027,00       | 82 027,00                     | 0,00                                      | 82 027,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 109 540,00   | 109 540,00      | 109 540,00                    | 0,00                                      | 109 540,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 670,00       | 670,00          | 670,00                        | 0,00                                      | 670,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 110 210,00   | 110 210,00      | 110 210,00                    | 0,00                                      | 110 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4260     | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 109 540,00   | 109 540,00      | 109 540,00                    | 0,00                                      | 109 540,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 670,00       | 670,00          | 670,00                        | 0,00                                      | 670,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 110 210,00   | 110 210,00      | 110 210,00                    | 0,00                                      | 110 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | przed zmianą | 109 540,00   | 109 540,00      | 109 540,00                    | 0,00                                      | 109 540,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 31 674,00       | 31 674,00                     | 31 674,00    | 0,00         | 31 674,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00    | 0,00         | -4 500,00                  | 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  | 27 174,00       | 27 174,00                     | 27 174,00    | 0,00         | 27 174,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 37 997,00       | 37 997,00                     | 37 997,00    | 0,00         | 37 997,00                  | 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  | 446,00          | 446,00                        | 446,00       | 0,00         | 446,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 38 443,00       | 38 443,00                     | 38 443,00    | 0,00         | 38 443,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | przed zmianą | 14 704,00       | 14 704,00                     | 14 704,00    | 0,00         | 14 704,00                  | 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  | 400,00          | 400,00                        | 400,00       | 0,00         | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 15 104,00       | 15 104,00                     | 15 104,00    | 0,00         | 15 104,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 12 471 966,00   | 12 471 966,00                 | 6 059 908,00 | 3 657 016,00 | 2 402 892,00               | 2 692 288,00                          | 3 719 770,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -5 800,00       | -5 800,00                     | -5 800,00    | 0,00         | -5 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 149 792,39      | 149 792,39                    | 105 406,89   | 84 654,00    | 20 752,89                  | 1 256,00                              | 43 129,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 12 615 958,39   | 12 615 958,39                 | 6 159 514,89 | 3 741 670,00 | 2 417 844,89               | 2 693 544,00                          | 3 762 899,50                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 2 437 794,00    | 2 437 794,00                  | 1 804 746,00 | 1 273 684,00 | 531 062,00                 | 632 448,00                            | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -5 800,00       | -5 800,00                     | -5 800,00    | 0,00         | -5 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 21 857,00       | 21 857,00                     | 20 601,00    | 0,00         | 20 601,00                  | 1 256,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 453 851,00    | 2 453 851,00                  | 1 819 547,00 | 1 273 684,00 | 545 863,00                 | 633 704,00                            | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 632 448,00      | 632 448,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 632 448,00                            | 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  | 1 256,00        | 1 256,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 1 256,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 633 704,00      | 633 704,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 633 704,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 210 038,00      | 210 038,00                    | 210 038,00   | 0,00         | 210 038,00                 | 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  | 14 801,00       | 14 801,00                     | 14 801,00    | 0,00         | 14 801,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 224 839,00      | 224 839,00                    | 224 839,00   | 0,00         | 224 839,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 70 940,00       | 70 940,00                     | 70 940,00    | 0,00         | 70 940,00                  | 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  | 5 800,00        | 5 800,00                      | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 76 740,00       | 76 740,00                     | 76 740,00    | 0,00         | 76 740,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00    | 0,00         | -1 800,00                  | 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  | 4 700,00        | 4 700,00                      | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 5 192,00        | 5 192,00                      | 5 192,00     | 0,00         | 5 192,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00    | 0,00         | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 3 692,00        | 3 692,00                      | 3 692,00     | 0,00         | 3 692,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00    | 0,00         | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział       | Rozdział      | §<br>/<br>grupa                                                                       | Nazwa        | Plan                           | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |      |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
|             |               |                                                                                       |              |                                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |      |
|             |               |                                                                                       |              |                                |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |
| 1           | 2             | 3                                                                                     | 4            | 5                              | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |      |      |
| 85215       |               | Dodatki mieszkaniowe                                                                  | przed zmianą | 521 168,00                     | 521 168,00         | 328,00                              | 0,00                                            | 328,00                                                           | 0,00                             | 520 840,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zwiększenie  | 4 950,39                       | 4 950,39           | 95,89                               | 0,00                                            | 95,89                                                            | 0,00                             | 4 854,50                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | po zmianach  | 526 118,39                     | 526 118,39         | 423,89                              | 0,00                                            | 423,89                                                           | 0,00                             | 525 694,50                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | przed zmianą | 520 840,00                     | 520 840,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 520 840,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                 | zwiększenie  | 4 854,50                       | 4 854,50           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 854,50                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | po zmianach  | 525 694,50                     | 525 694,50         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 525 694,50                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |               |                                                                                       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą       | 328,00                              | 328,00                                          | 328,00                                                           | 0,00                             | 328,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |               |                                                                                       |              |                                | zmniejszenie       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |               |                                                                                       |              |                                | zwiększenie        | 95,89                               | 95,89                                           | 95,89                                                            | 0,00                             | 95,89                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |               |                                                                                       |              |                                | po zmianach        | 423,89                              | 423,89                                          | 423,89                                                           | 0,00                             | 423,89                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216       | Zasilki stałe | przed zmianą                                                                          |              | 1 069 764,00                   | 1 069 764,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 069 764,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               | zmniejszenie                                                                          |              | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               | zwiększenie                                                                           |              | 35 449,00                      | 35 449,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 35 449,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               | po zmianach                                                                           |              | 1 105 213,00                   | 1 105 213,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 105 213,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             | 3110          | Świadczenia społeczne                                                                 |              | przed zmianą                   | 1 069 764,00       | 1 069 764,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 069 764,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|             |               |                                                                                       |              | zmniejszenie                   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie |               |                                                                                       |              | 35 449,00                      | 35 449,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 35 449,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| po zmianach |               |                                                                                       |              | 1 105 213,00                   | 1 105 213,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 105 213,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| 85219       |               | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | przed zmianą | 2 686 651,00                   | 2 686 651,00       | 2 680 064,00                        | 2 381 482,00                                    | 298 582,00                                                       | 0,00                             | 6 587,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie   |                                                                                       | 87 536,00    | 87 536,00                      | 84 710,00          | 84 654,00                           | 56,00                                           | 0,00                                                             | 2 826,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|             | po zmianach   |                                                                                       | 2 774 187,00 | 2 774 187,00                   | 2 764 774,00       | 2 466 136,00                        | 298 638,00                                      | 0,00                                                             | 9 413,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|             | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | przed zmianą | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| zwiększenie |               |                                                                                       | 2 826,00     | 2 826,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 2 826,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
| po zmianach |               |                                                                                       | 2 826,00     | 2 826,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 2 826,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
| 4010        |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | przed zmianą | 1 870 917,00                   | 1 870 917,00       | 1 870 917,00                        | 1 870 917,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie   |                                                                                       | 70 669,00    | 70 669,00                      | 70 669,00          | 70 669,00                           | 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   |                                                                                       | 1 941 586,00 | 1 941 586,00                   | 1 941 586,00       | 1 941 586,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|             | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 333 662,00                     | 333 662,00         | 333 662,00                          | 333 662,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
| zwiększenie |               |                                                                                       | 12 254,00    | 12 254,00                      | 12 254,00          | 12 254,00                           | 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 |               |                                                                                       | 345 916,00   | 345 916,00                     | 345 916,00         | 345 916,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
| 4120        |               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 37 002,00                      | 37 002,00          | 37 002,00                           | 37 002,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie   |                                                                                       | 1 731,00     | 1 731,00                       | 1 731,00           | 1 731,00                            | 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   |                                                                                       | 38 733,00    | 38 733,00                      | 38 733,00          | 38 733,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|             | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 62 510,00                      | 62 510,00          | 62 510,00                           | 0,00                                            | 62 510,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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 |               |                                                                                       | 56,00        | 56,00                          | 56,00              | 0,00                                | 56,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
| po zmianach |               |                                                                                       | 62 566,00    | 62 566,00                      | 62 566,00          | 0,00                                | 62 566,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
| 854         |               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | przed zmianą | 2 364 431,00                   | 2 364 431,00       | 2 087 939,00                        | 2 009 347,00                                    | 78 592,00                                                        | 0,00                             | 276 492,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             |               |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|             | zwiększenie   |                                                                                       | 101 201,00   | 101 201,00                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 101 201,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |
|             | po zmianach   |                                                                                       | 2 465 632,00 | 2 465 632,00                   | 2 087 939,00       | 2 009 347,00                        | 78 592,00                                       | 0,00                                                             | 377 693,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | przed zmianą | 276 492,00      | 276 492,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 276 492,00                            | 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  | 101 201,00      | 101 201,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 101 201,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 377 693,00      | 377 693,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 377 693,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 3240     |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | przed zmianą | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 96 873,00       | 96 873,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 96 873,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 336 873,00      | 336 873,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 336 873,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 3260     |           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | przed zmianą | 36 492,00       | 36 492,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 36 492,00                             | 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  | 4 328,00        | 4 328,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 328,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 40 820,00       | 40 820,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 820,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 35 609 363,50   | 35 609 363,50                 | 1 820 824,00                              | 1 427 289,00                                         | 393 535,00                 | 55 800,00                             | 33 501 187,00                                                                                | 231 552,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -11 155,00      | -11 155,00                    | -11 155,00                                | -4 357,00                                            | -6 798,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 671 704,00      | 671 704,00                    | 30 416,00                                 | 23 039,00                                            | 7 377,00                   | 0,00                                  | 641 288,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 36 269 912,50   | 36 269 912,50                 | 1 840 085,00                              | 1 445 971,00                                         | 394 114,00                 | 55 800,00                             | 34 142 475,00                                                                                | 231 552,50                            | 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 | 12 963 759,00   | 12 963 759,00                 | 448 230,00                                | 415 714,00                                           | 32 516,00                  | 0,00                                  | 12 515 529,00                                                                                | 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  | 641 409,00      | 641 409,00                    | 18 682,00                                 | 18 682,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 622 727,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 605 168,00   | 13 605 168,00                 | 466 912,00                                | 434 396,00                                           | 32 516,00                  | 0,00                                  | 13 138 256,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 12 515 529,00   | 12 515 529,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 515 529,00                                                                                | 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  | 622 727,00      | 622 727,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 622 727,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 13 138 256,00   | 13 138 256,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 138 256,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 318 372,00      | 318 372,00                    | 318 372,00                                | 318 372,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 15 596,00       | 15 596,00                     | 15 596,00                                 | 15 596,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 333 968,00      | 333 968,00                    | 333 968,00                                | 333 968,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 59 220,00       | 59 220,00                     | 59 220,00                                 | 59 220,00                                            | 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  | 2 704,00        | 2 704,00                      | 2 704,00                                  | 2 704,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 61 924,00       | 61 924,00                     | 61 924,00                                 | 61 924,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | przed zmianą | 8 368,00        | 8 368,00                      | 8 368,00                                  | 8 368,00                                             | 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  | 382,00          | 382,00                        | 382,00                                    | 382,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 750,00        | 8 750,00                      | 8 750,00                                  | 8 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 2 118,00        | 2 118,00                      | 2 118,00                                  | 0,00                                                 | 2 118,00                   | 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  | 579,00          | 579,00                        | 579,00                                    | 0,00                                                 | 579,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 697,00        | 2 697,00                      | 2 697,00                                  | 0,00                                                 | 2 697,00                   | 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 | 2 118,00        | 2 118,00                      | 2 118,00                                  | 0,00                                                 | 2 118,00                   | 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  | 579,00          | 579,00                        | 579,00                                    | 0,00                                                 | 579,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 697,00        | 2 697,00                      | 2 697,00                                  | 0,00                                                 | 2 697,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą | 1 126 800,00    | 1 126 800,00                  | 37 560,00                                 | 33 890,00                                            | 3 670,00                   | 0,00                                  | 1 089 240,00                                                                                 | 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  | 18 561,00       | 18 561,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 561,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 145 361,00    | 1 145 361,00                  | 37 560,00                                 | 33 890,00                                            | 3 670,00                   | 0,00                                  | 1 107 801,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |              |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |              |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18           | 19                                            |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | przed zmianą | 1 089 240,00    | 1 089 240,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 089 240,00                                                                                 | 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  | 18 561,00       | 18 561,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 561,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 107 801,00    | 1 107 801,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 107 801,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       | 85505    |           | Tworzenie i funkcjonowanie złozków                                  | przed zmianą | 1 131 688,50    | 1 131 688,50                  | 896 936,00                                | 706 273,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200,00                                                                                     | 231 552,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -11 155,00      | -11 155,00                    | -11 155,00                                | -4 357,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 11 155,00       | 11 155,00                     | 11 155,00                                 | 4 357,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 131 688,50    | 1 131 688,50                  | 896 936,00                                | 706 273,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200,00                                                                                     | 231 552,50                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 547 359,00      | 547 359,00                    | 547 359,00                                | 547 359,00                                           | 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  | 4 357,00        | 4 357,00                      | 4 357,00                                  | 4 357,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 551 716,00      | 551 716,00                    | 551 716,00                                | 551 716,00                                           | 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 | 43 338,00       | 43 338,00                     | 43 338,00                                 | 43 338,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -4 357,00       | -4 357,00                     | -4 357,00                                 | -4 357,00                                            | 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  | 38 981,00       | 38 981,00                     | 38 981,00                                 | 38 981,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 29 413,00       | 29 413,00                     | 29 413,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 6 230,00        | 6 230,00                      | 6 230,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 35 643,00       | 35 643,00                     | 35 643,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -850,00         | -850,00                       | -850,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 371,00       | -1 371,00                     | -1 371,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 129,00        | 1 129,00                      | 1 129,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 18 569,00       | 18 569,00                     | 18 569,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 568,00          | 568,00                        | 568,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 19 137,00       | 19 137,00                     | 19 137,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | przed zmianą | 10 597,00       | 10 597,00                     | 10 597,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -3 577,00       | -3 577,00                     | -3 577,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 7 020,00        | 7 020,00                      | 7 020,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                    | przed zmianą | 8 695 657,02    | 4 766 739,25                  | 4 248 939,25                              | 2 447 168,00                                         | 1 801 771,25               | 464 000,00                            | 53 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 928 917,77                     | 3 928 917,77                     | 1 870 000,00 | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -70,00          | -70,00                        | -70,00                                    | 0,00                                                 | -70,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 0,00                                                 | 70,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 8 695 657,02    | 4 766 739,25                  | 4 248 939,25                              | 2 447 168,00                                         | 1 801 771,25               | 464 000,00                            | 53 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 928 917,77                     | 3 928 917,77                     | 1 870 000,00 | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |           |                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18            | 19                               |                                               |      |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 844 098,25      | 314 948,25                    | 277 048,25                                | 212 696,00                                           | 64 352,25                  | 0,00                                  | 37 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 529 150,00                       | 529 150,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                  | zmniejszenie | -70,00          | -70,00                        | -70,00                                    | 0,00                                                 | -70,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | zwiększenie  | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 0,00                                                 | 70,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 844 098,25      | 314 948,25                    | 277 048,25                                | 212 696,00                                           | 64 352,25                  | 0,00                                  | 37 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 529 150,00                                                                            | 529 150,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
|                | 4430     |           | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 209,25          | 209,25                        | 209,25                                    | 0,00                                                 | 209,25                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                  | zmniejszenie | -70,00          | -70,00                        | -70,00                                    | 0,00                                                 | -70,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 139,25          | 139,25                        | 139,25                                    | 0,00                                                 | 139,25                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
|                | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 4 918,00        | 4 918,00                      | 4 918,00                                  | 0,00                                                 | 4 918,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | zwiększenie  | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 0,00                                                 | 70,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 4 988,00        | 4 988,00                      | 4 988,00                                  | 0,00                                                 | 4 988,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                  | przed zmianą | 176 591 211,66  | 130 854 148,92                | 73 896 848,32                             | 45 138 360,82                                        | 28 758 487,50              | 16 754 655,46                         | 38 309 292,00                                                                                | 455 552,50                            | 0,00          | 1 437 800,64      | 45 737 062,74                    | 45 737 062,74                                                                         | 17 910 451,53 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                  | zmniejszenie | -95 349,74      | -95 349,74                    | -91 663,74                                | -10 632,74                                           | -81 031,00                 | 0,00                                  | -3 686,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                  | zwiększenie  | 1 024 793,13    | 1 024 793,13                  | 237 918,63                                | 131 442,94                                           | 106 475,69                 | 1 256,00                              | 785 618,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |           |                                                  | po zmianach  | 177 520 655,05  | 131 783 592,31                | 74 043 103,21                             | 45 259 171,02                                        | 28 783 932,19              | 16 755 911,46                         | 39 091 224,50                                                                                | 455 552,50                            | 0,00          | 1 437 800,64      | 45 737 062,74                    | 45 737 062,74                                                                         | 17 910 451,53 | 0,00                             | 0,00                                          |      |