



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 lipca 2025 r.

Poz. 3568

### UCHWAŁA NR XIV/91/25 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 30 czerwca 2025 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 35) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/57/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej uchwałą nr X/59/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą nr 134/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą nr XI/66/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą nr 155/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 06 marca 2025 r., zmienionej uchwałą nr XII/76/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 16 kwietnia 2025 r., zmienionej uchwałą nr 183/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 13 maja 2025 r., zmienionej uchwałą nr XIII/82/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 202 845 918,21 zł zwiększa się o kwotę 1 429 727,74 zł do kwoty 204 275 645,95 zł., dochody bieżące w kwocie 159 693 832,37 zł. zwiększa się o kwotę 834 551,26 zł. do kwoty 160 528 383,63 zł., dochody majątkowe w kwocie 43 152 085,84 zł. zwiększa się o kwotę 595 176,48 zł. do kwoty 43 747 262,32 zł., dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 14 452 181,10 zł. zwiększa się o kwotę 122 514,00 zł. do kwoty 14 574 695,10 zł., dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 128 721,50 zł. zwiększa się o kwotę 288 231,51 zł. do kwoty 1 416 953,01 zł., dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 824 941,58 zł zwiększa się o kwotę 654 176,48 zł do kwoty 7 479 118,06 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie 216 590 454,21 zł. zwiększa się o kwotę 2 164 060,32 zł. do kwoty 218 754 514,53 zł., wydatki bieżące w kwocie 154 943 916,80 zł. zwiększa się o kwotę 1 220 521,24 zł. do kwoty 156 164 438,04 zł., wydatki majątkowe w kwocie 61 646 537,41 zł. zwiększa się o kwotę 943 539,08 zł. do kwoty 62 590 076,49 zł., wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 14 441 187,67 zł. zwiększa się o kwotę 122 514,00 zł. do kwoty 14 563 701,67 zł., wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 128 721,50 zł. zwiększa się o kwotę 546 758,08 zł. do kwoty 1 675 479,58 zł., wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 411 349,05 zł zwiększa się o kwotę 1 288 353,00 zł do kwoty 19 699 702,05 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Kwotę planowanego deficytu w wysokości 13 744 536,00 zł zwiększa się o kwotę 734 332,58 zł do kwoty 14 478 868,58 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 13 744 536,00 zł;
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 259 407,26 zł;
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 255 000,00 zł;
  - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 219 925,32 zł.”;
  - 4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 25 889 332,58 zł.”;
  - 5) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) ogólną w kwocie 1 175 136,41 zł.”;
  - 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1-7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący  
Rady Powiatu w Lubartowie

**Andrzej Kardasz**

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK - Załącznik nr 1

w złotych

## Poroz. z AR

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                     |              |                   |                             |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 33 502,50           | 0,00         | 17 702,50         | 51 205,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                    | 33 502,50           | 0,00         | 17 702,50         | 51 205,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 33 502,50           | 0,00         | 17 702,50         | 51 205,00                   |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 1 094 846,00        | 0,00         | 270 342,00        | 1 365 188,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 1 094 846,00        | 0,00         | 270 342,00        | 1 365 188,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 094 846,00        | 0,00         | 270 342,00        | 1 365 188,00                |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 373,00              | 0,00         | 187,01            | 560,01                      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                          | 373,00              | 0,00         | 187,01            | 560,01                      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 373,00              | 0,00         | 187,01            | 560,01                      |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>1 128 721,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>288 231,51</b> | <b>1 416 953,01</b>         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |

## Poroz. z JST

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                   | 6                    | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                             |                     |                      |                     |                             |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 150 000,00          | 0,00                 | 400 000,00          | 550 000,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 150 000,00          | 0,00                 | 400 000,00          | 550 000,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących       | 150 000,00          | 0,00                 | 400 000,00          | 550 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>           |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                             |                     |                      |                     |                             |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 6 574 941,58        | -1 476 750,00        | 1 730 926,48        | 6 829 118,06                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 6 574 941,58        | -1 476 750,00        | 1 730 926,48        | 6 829 118,06                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
|                         |          | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 575 191,58        | -1 476 750,00        | 1 730 926,48        | 4 829 368,06                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                             | <b>6 674 941,58</b> | <b>-1 476 750,00</b> | <b>1 730 926,48</b> | <b>6 929 118,06</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |

## Własne

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                            |                   |              |             |                             |
| 600            |          |   | Transport i łączność       | 2 180 729,20      | -436 693,28  | 36 494,57   | 1 780 530,49                |
|                | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy | 1 042 675,20      | -436 693,28  | 1 494,57    | 607 476,49                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00               | 1 494,57          | 1 494,57              |
|                       |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 1 042 675,20          | -436 693,28        | 0,00              | 605 981,92            |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 138 054,00          | 0,00               | 35 000,00         | 1 173 054,00          |
|                       |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                | 819 238,00            | 0,00               | 31 477,00         | 850 715,00            |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 1 565,00          | 1 565,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00               | 1 958,00          | 1 958,00              |
| 851                   |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00              | 0,00               | 6 000,00          | 12 000,00             |
|                       | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                  | 6 000,00              | 0,00               | 6 000,00          | 12 000,00             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00              | 0,00               | 6 000,00          | 12 000,00             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 451 580,49         | -4 909,49          | 346 738,95        | 16 793 409,95         |
|                       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 16 275 555,49         | -4 909,49          | 345 735,68        | 16 616 381,68         |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 6 120,00              | 0,00               | 19 350,00         | 25 470,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 727 238,00         | 0,00               | 304 000,00        | 12 031 238,00         |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 22 385,68         | 22 385,68             |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 4 909,49              | -4 909,49          | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00               | 1 003,27          | 1 003,27              |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00               | 1 003,27          | 1 003,27              |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 4 526 931,00          | 0,00               | 42 213,00         | 4 569 144,00          |
|                       | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                          | 604 000,00            | 0,00               | 42 213,00         | 646 213,00            |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 500 000,00            | 0,00               | 42 213,00         | 542 213,00            |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                   | 937 999,00            | 0,00               | 33 962,00         | 971 961,00            |
|                       | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           | 6 926,00              | 0,00               | 33 962,00         | 40 888,00             |
|                       |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00               | 33 962,00         | 33 962,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>144 156 929,77</b> | <b>-441 602,77</b> | <b>465 408,52</b> | <b>144 180 735,52</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 045 762,58          | 0,00               | 0,00              | 4 045 762,58          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
| 710                   |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 3 013 634,74          | -1,00              | 1,00              | 3 013 634,74          |
|                       | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 3 013 634,74          | -1,00              | 1,00              | 3 013 634,74          |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 978 975,75          | -1,00              | 0,00              | 1 978 974,75          |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 034 658,99          | 0,00               | 1,00              | 1 034 659,99          |
| 754                   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00            | 0,00               | 190 000,00        | 540 000,00            |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 350 000,00           | 0,00                 | 190 000,00          | 540 000,00           |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 350 000,00           | 0,00                 | 190 000,00          | 540 000,00           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 4 320 000,00         | -4 320 000,00        | 4 320 000,00        | 4 320 000,00         |
|                         | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 4 320 000,00         | -4 320 000,00        | 4 320 000,00        | 4 320 000,00         |
|                         |       | 6820 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 4 320 000,00         | -4 320 000,00        | 4 320 000,00        | 4 320 000,00         |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 151 000,00          | 151 000,00           |
|                         | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 151 000,00          | 151 000,00           |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 0,00                 | 151 000,00          | 151 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>36 283 144,26</b> | <b>-4 320 001,00</b> | <b>4 661 001,00</b> | <b>36 624 144,26</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 26 148 543,74        | -1,00                | 1,00                | 26 148 543,74        |

## Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                          |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 420 232,00        | 0,00         | 72 765,00   | 492 997,00               |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 420 232,00        | 0,00         | 72 765,00   | 492 997,00               |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 232,00        | 0,00         | 72 765,00   | 492 997,00               |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 669 968,00      | 0,00         | 6 355,00    | 1 676 323,00             |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 1 189 968,00      | 0,00         | 6 355,00    | 1 196 323,00             |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 189 968,00      | 0,00         | 6 355,00    | 1 196 323,00             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 8 620 000,00      | 0,00         | 40 600,00   | 8 660 600,00             |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 620 000,00      | 0,00         | 40 600,00   | 8 660 600,00             |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 620 000,00      | 0,00         | 40 600,00   | 8 660 600,00             |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                    | 41 813,43         | -41 813,43   | 44 607,43   | 44 607,43                |
|                | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 41 813,43         | -41 813,43   | 44 607,43   | 44 607,43                |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 813,43         | -41 813,43   | 26 403,43   | 26 403,43                |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00              | 0,00         | 18 204,00   | 18 204,00                |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                          | <b>14 258 181,10</b> | <b>-41 813,43</b> | <b>164 327,43</b> | <b>14 380 695,10</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>194 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194 000,00</b>    |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 194 306,32        | -1,00             | 1,00              | 30 194 306,32        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK - Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |                   |         |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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   |                   |         |      |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                        | przed zmianą | 33 502,50       | 33 502,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 502,50                             | 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  | 17 702,50       | 17 702,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 702,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 51 205,00       | 51 205,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 205,00                             | 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 | 33 502,50       | 33 502,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 502,50                             | 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  | 17 702,50       | 17 702,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 702,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 51 205,00       | 51 205,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 205,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | przed zmianą | 33 502,50       | 33 502,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 502,50                             | 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  | 17 702,50       | 17 702,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 702,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 51 205,00       | 51 205,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 205,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 094 846,00    | 1 094 846,00                  | 572 946,00                                | 528 476,00                                           | 44 470,00                  | 521 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -935,15         | -935,15                       | -935,15                                   | 0,00                                                 | -935,15                    | 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  | 529 803,72      | 529 803,72                    | 402 157,72                                | 138 734,15                                           | 263 423,57                 | 127 646,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 623 714,57    | 1 623 714,57                  | 974 168,57                                | 667 210,15                                           | 306 958,42                 | 649 546,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                               | przed zmianą | 1 094 846,00    | 1 094 846,00                  | 572 946,00                                | 528 476,00                                           | 44 470,00                  | 521 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -935,15         | -935,15                       | -935,15                                   | 0,00                                                 | -935,15                    | 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  | 529 803,72      | 529 803,72                    | 402 157,72                                | 138 734,15                                           | 263 423,57                 | 127 646,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 623 714,57    | 1 623 714,57                  | 974 168,57                                | 667 210,15                                           | 306 958,42                 | 649 546,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          | 2340      | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 521 900,00      | 521 900,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 521 900,00                            | 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  | 127 646,00      | 127 646,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 127 646,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 649 546,00      | 649 546,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 649 546,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       | 4350     |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | przed zmianą | 21 699,00       | 21 699,00                     | 21 699,00                                 | 0,00                                                 | 21 699,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -935,15         | -935,15                       | -935,15                                   | 0,00                                                 | -935,15                    | 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  | 88 400,00       | 88 400,00                     | 88 400,00                                 | 0,00                                                 | 88 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 109 163,85      | 109 163,85                    | 109 163,85                                | 0,00                                                 | 109 163,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4370     |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 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    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 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    | 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    | 0,00 |      |      |
|       | 4740     |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | przed zmianą | 92 740,00       | 92 740,00                     | 92 740,00                                 | 92 740,00                                            | 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  | 23 570,00       | 23 570,00                     | 23 570,00                                 | 23 570,00                                            | 0,00                       | 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  | 116 310,00      | 116 310,00                    | 116 310,00                                | 116 310,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | przed zmianą | 338 846,00      | 338 846,00                    | 338 846,00                                | 338 846,00                                           | 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  | 88 289,61       | 88 289,61                     | 88 289,61                                 | 88 289,61                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | po zmianach  | 427 135,61      | 427 135,61                    | 427 135,61                                | 427 135,61                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4850     |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | przed zmianą | 96 855,00       | 96 855,00                     | 96 855,00                                 | 96 855,00                                            | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 26 874,54       | 26 874,54                     | 26 874,54                                 | 26 874,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 123 729,54      | 123 729,54                    | 123 729,54                                | 123 729,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział i | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|         |          |           |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|         |          |           |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                            |      |      |
|         |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 22 771,00       | 22 771,00                     | 22 771,00                                 | 0,00                                                | 22 771,00                  | 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                                                                                          | 159 023,57   | 159 023,57      | 159 023,57                    | 0,00                                      | 159 023,57                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | po zmianach                                                                                          | 181 794,57   | 181 794,57      | 181 794,57                    | 0,00                                      | 181 794,57                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | przed zmianą                                                                                         | 373,00       | 373,00          | 373,00                        | 270,00                                    | 103,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zmniejszenie                                                                                         | -15,00       | -15,00          | -15,00                        | 0,00                                      | -15,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zwiększenie                                                                                          | 202,01       | 202,01          | 202,01                        | 202,01                                    | 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                                                                                          | 560,01       | 560,01          | 560,01                        | 472,01                                    | 88,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          | 85321     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                      | przed zmianą | 373,00          | 373,00                        | 373,00                                    | 270,00                                              | 103,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zmniejszenie                                                                                         | -15,00       | -15,00          | -15,00                        | 0,00                                      | -15,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zwiększenie                                                                                          | 202,01       | 202,01          | 202,01                        | 202,01                                    | 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                                                                                          | 560,01       | 560,01          | 560,01                        | 472,01                                    | 88,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | przed zmianą                                                                                         | 23,00        | 23,00           | 23,00                         | 0,00                                      | 23,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zmniejszenie                                                                                         | -15,00       | -15,00          | -15,00                        | 0,00                                      | -15,00                                              | 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                                                                                          | 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 |      |
|         |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 245,00          | 245,00                        | 245,00                                    | 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                                                                                          | 175,00       | 175,00          | 175,00                        | 0,00                                      | 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                                                                                          | 420,00       | 420,00          | 420,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | przed zmianą                                                                                         | 25,00        | 25,00           | 25,00                         | 0,00                                      | 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                                                                                          | 27,01        | 27,01           | 27,01                         | 0,00                                      | 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                                                                                          | 52,01        | 52,01           | 52,01                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 128 721,50    | 1 128 721,50                  | 573 319,00                                | 528 746,00                                          | 44 573,00                  | 555 402,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zmniejszenie                                                                                         | -950,15      | -950,15         | -950,15                       | 0,00                                      | -950,15                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | zwiększenie                                                                                          | 547 708,23   | 547 708,23      | 402 359,73                    | 138 936,16                                | 263 423,57                                          | 145 348,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | po zmianach                                                                                          | 1 675 479,58 | 1 675 479,58    | 974 728,58                    | 667 682,16                                | 307 046,42                                          | 700 751,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|         |          |           | Wydatki razem:                                                                                       |              |                 |                               | przed zmianą                              | 1 128 721,50                                        | 1 128 721,50               | 573 319,00                            | 528 746,00                                                                                   | 44 573,00                             | 555 402,50    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|         |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | zmniejszenie                              | -950,15                                             | -950,15                    | -950,15                               | 0,00                                                                                         | -950,15                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|         |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | zwiększenie                               | 547 708,23                                          | 547 708,23                 | 402 359,73                            | 138 936,16                                                                                   | 263 423,57                            | 145 348,50    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|         |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | po zmianach                               | 1 675 479,58                                        | 1 675 479,58               | 974 728,58                            | 667 682,16                                                                                   | 307 046,42                            | 700 751,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                           |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
| 600   |          |           | Transport i łączność      | przed zmianą | 18 157 605,05   | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 857 605,05     | 17 857 605,05                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                           | zmniejszenie | -7 273 500,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -7 273 500,00     | -7 273 500,00                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                           | zwiększenie  | 8 561 853,00    | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 761 853,00      | 7 761 853,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                           | po zmianach  | 19 445 958,05   | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 345 958,05     | 18 345 958,05                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 18 157 605,05   | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 857 605,05     | 17 857 605,05                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                           | zmniejszenie | -7 273 500,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -7 273 500,00     | -7 273 500,00                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                           | zwiększenie  | 8 561 853,00    | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 761 853,00      | 7 761 853,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                           | po zmianach  | 19 445 958,05   | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 345 958,05     | 18 345 958,05                    | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 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  | 800 000,00      | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 857 855,05   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 857 855,05     | 15 857 855,05                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | -7 273 500,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -7 273 500,00     | -7 273 500,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 7 761 853,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 761 853,00      | 7 761 853,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 16 346 208,05   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 346 208,05     | 16 346 208,05                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                            | przed zmianą | 18 411 349,05   | 353 744,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 53 744,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 057 605,05     | 18 057 605,05                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | -7 273 500,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -7 273 500,00     | -7 273 500,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 8 561 853,00    | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 761 853,00      | 7 761 853,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 19 699 702,05   | 1 153 744,00                  | 1 100 000,00                              | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 53 744,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 545 958,05     | 18 545 958,05                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
| 600   |          |           | Transport i łączność                           | przed zmianą | 3 851 506,00    | 2 930 790,00                  | 2 930 790,00                              | 0,00                                                 | 2 930 790,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 920 716,00        | 920 716,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -436 693,28     | -436 693,28                   | -436 693,28                               | 0,00                                                 | -436 693,28                | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 220 958,65      | 958,65                        | 958,65                                    | 0,00                                                 | 958,65                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 3 635 771,37    | 2 495 055,37                  | 2 495 055,37                              | 0,00                                                 | 2 495 055,37               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 1 140 716,00      | 1 140 716,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                     | przed zmianą | 1 182 928,00    | 1 182 928,00                  | 1 182 928,00                              | 0,00                                                 | 1 182 928,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -436 693,28     | -436 693,28                   | -436 693,28                               | 0,00                                                 | -436 693,28                | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 958,65          | 958,65                        | 958,65                                    | 0,00                                                 | 958,65                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 747 193,37      | 747 193,37                    | 747 193,37                                | 0,00                                                 | 747 193,37                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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                                          |
|       |          |           |                                                | 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  | 958,65          | 958,65                        | 958,65                                    | 0,00                                                 | 958,65                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 24 958,65       | 24 958,65                     | 24 958,65                                 | 0,00                                                 | 24 958,65                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 1 158 528,00    | 1 158 528,00                  | 1 158 528,00                              | 0,00                                                 | 1 158 528,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -436 693,28     | -436 693,28                   | -436 693,28                               | 0,00                                                 | -436 693,28                | 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  | 721 834,72      | 721 834,72                    | 721 834,72                                | 0,00                                                 | 721 834,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą | 2 668 578,00    | 1 747 862,00                  | 1 747 862,00                              | 0,00                                                 | 1 747 862,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 920 716,00        | 920 716,00                       | 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  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 2 888 578,00    | 1 747 862,00                  | 1 747 862,00                              | 0,00                                                 | 1 747 862,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 1 140 716,00      | 1 140 716,00                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 920 716,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 920 716,00        | 920 716,00                       | 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  | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 955 716,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 955 716,00        | 955 716,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |                            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                            |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 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                                          |
|       |          |           | 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                                                                                                                                                      | 185 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00        | 185 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 185 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00        | 185 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | przed zmianą 769 000,00    | 169 000,00      | 169 000,00                    | 0,00                                      | 169 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 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                                                                                                                                                      | 420 000,00                 | 420 000,00      | 420 000,00                    | 0,00                                      | 420 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 1 189 000,00               | 589 000,00      | 589 000,00                    | 0,00                                      | 589 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | przed zmianą 769 000,00    | 169 000,00      | 169 000,00                    | 0,00                                      | 169 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 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                                                                                                                                                      | 420 000,00                 | 420 000,00      | 420 000,00                    | 0,00                                      | 420 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 1 189 000,00               | 589 000,00      | 589 000,00                    | 0,00                                      | 589 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane 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                                          |
|       |          |           | 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                                                                                                                                                      | 420 000,00                 | 420 000,00      | 420 000,00                    | 0,00                                      | 420 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 420 000,00                 | 420 000,00      | 420 000,00                    | 0,00                                      | 420 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                             | przed zmianą 5 438 511,32  | 2 075 666,00    | 2 075 666,00                  | 1 854 747,00                              | 220 919,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 362 845,32      | 3 362 845,32                     | 3 362 845,32                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -1,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1,00             | -1,00                            | -1,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                      | 2 001,00                   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1,00              | 1,00                             | 1,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 5 440 511,32               | 2 077 666,00    | 2 077 666,00                  | 1 854 747,00                              | 222 919,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 362 845,32      | 3 362 845,32                     | 3 362 845,32                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | przed zmianą 5 438 511,32  | 2 075 666,00    | 2 075 666,00                  | 1 854 747,00                              | 220 919,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 362 845,32      | 3 362 845,32                     | 3 362 845,32                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -1,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1,00             | -1,00                            | -1,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                      | 2 001,00                   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1,00              | 1,00                             | 1,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 5 440 511,32               | 2 077 666,00    | 2 077 666,00                  | 1 854 747,00                              | 222 919,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 362 845,32      | 3 362 845,32                     | 3 362 845,32                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | przed zmianą 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                                          |
|       |          |           | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          |           | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | przed zmianą 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 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                                          |
|       |          |           | 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                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 6627      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą 33 617,72     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 617,72         | 33 617,72                        | 33 617,72                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -1,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1,00             | -1,00                            | -1,00                                                                                       | 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                                                                                                                                                      | 33 616,72                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 616,72         | 33 616,72                        | 33 616,72                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6629      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą 23 506,70     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 506,70         | 23 506,70                        | 23 506,70                                                                                   | 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                                                                                                                                                      | 1,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1,00              | 1,00                             | 1,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 23 507,70                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 507,70         | 23 507,70                        | 23 507,70                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                          | przed zmianą 27 146 566,07 | 26 513 704,07   | 25 355 548,56                 | 18 636 746,56                             | 6 718 802,00                                        | 83 765,00                  | 851 533,00                           | 222 857,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 632 862,00        | 632 862,00                       | 605 845,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -307 232,00                | -307 232,00     | -307 232,00                   | -247 491,00                               | -59 741,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                      | 287 342,00                 | 287 342,00      | 287 342,00                    | 232 936,00                                | 54 406,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 27 126 676,07              | 26 493 814,07   | 25 335 658,56                 | 18 622 191,56                             | 6 713 467,00                                        | 83 765,00                  | 851 533,00                           | 222 857,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 632 862,00        | 632 862,00                       | 605 845,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                                                               | przed zmianą | 24 918 528,07   | 24 285 666,07                 | 23 907 548,56                             | 18 636 746,56                                        | 5 270 802,00               | 41 765,00                             | 113 495,00                                                                                   | 222 857,51                            | 0,00          | 0,00              | 632 862,00                       | 632 862,00                                                                            | 605 845,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -307 232,00     | -307 232,00                   | -307 232,00                               | -247 491,00                                          | -59 741,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 287 342,00      | 287 342,00                    | 287 342,00                                | 232 936,00                                           | 54 406,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 24 898 638,07   | 24 265 776,07                 | 23 887 658,56                             | 18 622 191,56                                        | 5 265 467,00               | 41 765,00                             | 113 495,00                                                                                   | 222 857,51                            | 0,00          | 0,00              | 632 862,00                       | 632 862,00                                                                            | 605 845,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 14 769 062,80   | 14 769 062,80                 | 14 769 062,80                             | 14 769 062,80                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -232 936,00     | -232 936,00                   | -232 936,00                               | -232 936,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 195 213,00      | 195 213,00                    | 195 213,00                                | 195 213,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 14 731 339,80   | 14 731 339,80                 | 14 731 339,80                             | 14 731 339,80                                        | 0,00                       | 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 | 1 053 681,00    | 1 053 681,00                  | 1 053 681,00                              | 1 053 681,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -14 555,00      | -14 555,00                    | -14 555,00                                | -14 555,00                                           | 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  | 1 039 126,00    | 1 039 126,00                  | 1 039 126,00                              | 1 039 126,00                                         | 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 | 2 432 813,00    | 2 432 813,00                  | 2 432 813,00                              | 2 432 813,00                                         | 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 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 34 084,00       | 34 084,00                     | 34 084,00                                 | 34 084,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 466 897,00    | 2 466 897,00                  | 2 466 897,00                              | 2 466 897,00                                         | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | przed zmianą | 281 642,00      | 281 642,00                    | 281 642,00                                | 281 642,00                                           | 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 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 3 639,00        | 3 639,00                      | 3 639,00                                  | 3 639,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 285 281,00      | 285 281,00                    | 285 281,00                                | 285 281,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4140     |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | przed zmianą | 57 601,00       | 57 601,00                     | 57 601,00                                 | 0,00                                                 | 57 601,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -22 741,00      | -22 741,00                    | -22 741,00                                | 0,00                                                 | -22 741,00                 | 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  | 34 860,00       | 34 860,00                     | 34 860,00                                 | 0,00                                                 | 34 860,00                  | 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 | 544 312,00      | 544 312,00                    | 544 312,00                                | 0,00                                                 | 544 312,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 0,00                                                 | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 509 312,00      | 509 312,00                    | 509 312,00                                | 0,00                                                 | 509 312,00                 | 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 | 938 213,00      | 938 213,00                    | 938 213,00                                | 0,00                                                 | 938 213,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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  | 936 213,00      | 936 213,00                    | 936 213,00                                | 0,00                                                 | 936 213,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4600     |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 1 906 137,00    | 1 906 137,00                  | 1 906 137,00                              | 0,00                                                 | 1 906 137,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 54 406,00       | 54 406,00                     | 54 406,00                                 | 0,00                                                 | 54 406,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 960 543,00    | 1 960 543,00                  | 1 960 543,00                              | 0,00                                                 | 1 960 543,00               | 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 | 717 313,00      | 317 313,00                    | 311 313,00                                | 0,00                                                 | 311 313,00                 | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00                                                                            | 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  | 245 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 245 000,00                       | 245 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 962 313,00      | 317 313,00                    | 311 313,00                                | 0,00                                                 | 311 313,00                 | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 645 000,00                       | 645 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75411 |          |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | przed zmianą | 361 313,00      | 11 313,00                     | 11 313,00                                 | 0,00                                                 | 11 313,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00                                                                            | 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  | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 190 000,00                       | 190 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 551 313,00      | 11 313,00                     | 11 313,00                                 | 0,00                                                 | 11 313,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 540 000,00                       | 540 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 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 |
|       |          |           |                                                                                                   | 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  | 54 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 54 800,00                        | 54 800,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 54 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 54 800,00                        | 54 800,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydaty 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | przed zmianą | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 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  | 135 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 135 200,00        | 135 200,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 485 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 485 200,00        | 485 200,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 355 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 4 607 113,00    | 4 607 113,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 4 607 113,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -700 000,00     | -700 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -700 000,00   | 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  | 3 907 113,00    | 3 907 113,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 3 907 113,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 4 607 113,00    | 4 607 113,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 4 607 113,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -700 000,00     | -700 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -700 000,00   | 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  | 3 907 113,00    | 3 907 113,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 3 907 113,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 4 607 113,00    | 4 607 113,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 4 607 113,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -700 000,00     | -700 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | -700 000,00   | 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  | 3 907 113,00    | 3 907 113,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 3 907 113,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 104 594,74    | 1 104 594,74                  | 1 104 594,74                              | 473 172,00                                           | 631 422,74                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -131 397,00     | -131 397,00                   | -131 397,00                               | -127 000,00                                          | -4 397,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 588 662,80      | 588 662,80                    | 588 662,80                                | 9 043,13                                             | 579 619,67                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 561 860,54    | 1 561 860,54                  | 1 561 860,54                              | 355 215,13                                           | 1 206 645,41               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75814 |          |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | przed zmianą | 508 858,00      | 508 858,00                    | 508 858,00                                | 473 172,00                                           | 35 686,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -131 397,00     | -131 397,00                   | -131 397,00                               | -127 000,00                                          | -4 397,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 9 043,13        | 9 043,13                      | 9 043,13                                  | 9 043,13                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 386 504,13      | 386 504,13                    | 386 504,13                                | 355 215,13                                           | 31 289,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | przed zmianą | 213 000,00      | 213 000,00                    | 213 000,00                                | 213 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | -22 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 191 000,00      | 191 000,00                    | 191 000,00                                | 191 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | przed zmianą | 180 172,00      | 180 172,00                    | 180 172,00                                | 180 172,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -80 000,00      | -80 000,00                    | -80 000,00                                | -80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 9 043,13        | 9 043,13                      | 9 043,13                                  | 9 043,13                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 109 215,13      | 109 215,13                    | 109 215,13                                | 109 215,13                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa                   | Nazwa                                                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                             |                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                             |                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                            |      |      |
| 801   | 4860     |                             | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą  | 35 396,00       | 35 396,00                     | 35 396,00                                 | 0,00                                                | 35 396,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             | zmniejszenie                                                              | -4 397,00     | -4 397,00       | -4 397,00                     | 0,00                                      | -4 397,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             | zwiększenie                                                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                             | po zmianach                                                               | 30 999,00     | 30 999,00       | 30 999,00                     | 0,00                                      | 30 999,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |                             | Rezerwy ogólne i celowe                                                   | przed zmianą  | 595 516,74      | 595 516,74                    | 595 516,74                                | 0,00                                                | 595 516,74                 | 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                                                               | 579 619,67    | 579 619,67      | 579 619,67                    | 0,00                                      | 579 619,67                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             | po zmianach                                                               | 1 175 136,41  | 1 175 136,41    | 1 175 136,41                  | 0,00                                      | 1 175 136,41                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4810     |                             | Rezerwy                                                                   | przed zmianą  | 595 516,74      | 595 516,74                    | 595 516,74                                | 0,00                                                | 595 516,74                 | 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                                                               | 579 619,67    | 579 619,67      | 579 619,67                    | 0,00                                      | 579 619,67                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             | po zmianach                                                               | 1 175 136,41  | 1 175 136,41    | 1 175 136,41                  | 0,00                                      | 1 175 136,41                                        | 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                                                              | 50 719 431,10 | 47 559 523,10   | 44 388 645,60                 | 39 497 535,60                             | 4 891 110,00                                        | 1 969 284,00               | 517 737,00                            | 683 856,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 159 908,00      | 3 159 908,00                     | 3 159 908,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | zmniejszenie                | -51 356,00                                                                | -51 356,00    | -51 356,00      | -30 800,00                    | -20 556,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | zwiększenie                 | 46 256,00                                                                 | 46 256,00     | 46 256,00       | 1 000,00                      | 45 256,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | po zmianach                 | 50 714 331,10                                                             | 47 554 423,10 | 44 383 545,60   | 39 467 735,60                 | 4 915 810,00                              | 1 969 284,00                                        | 517 737,00                 | 683 856,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 159 908,00  | 3 159 908,00      | 3 159 908,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |      |
| 80102 |          | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą                                                              | 3 140 937,00  | 3 140 937,00    | 3 020 281,00                  | 2 883 981,00                              | 136 300,00                                          | 0,00                       | 120 656,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | zmniejszenie                | -10 000,00                                                                | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 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                 | 3 130 937,00                                                              | 3 130 937,00  | 3 010 281,00    | 2 873 981,00                  | 136 300,00                                | 0,00                                                | 120 656,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4790     |                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | przed zmianą  | 2 233 907,00    | 2 233 907,00                  | 2 233 907,00                              | 2 233 907,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                             | zmniejszenie                                                              | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 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                                          |      |      |
|       |          |                             | po zmianach                                                               | 2 223 907,00  | 2 223 907,00    | 2 223 907,00                  | 2 223 907,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 80115 |          | Technika                    | przed zmianą                                                              | 20 129 471,90 | 20 129 471,90   | 19 978 871,90                 | 18 050 576,90                             | 1 928 295,00                                        | 0,00                       | 150 600,00                            | 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                                          |      |      |
|       |          |                             | zwiększenie                                                               | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                      | 0,00                                      | 6 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                             | po zmianach                                                               | 20 135 171,90 | 20 135 171,90   | 19 984 571,90                 | 18 049 576,90                             | 1 934 995,00                                        | 0,00                       | 150 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4210     |                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | przed zmianą  | 309 147,00      | 309 147,00                    | 309 147,00                                | 0,00                                                | 309 147,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                             |                                                                           | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             |                                                                           | zwiększenie   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             |                                                                           | po zmianach   | 315 147,00      | 315 147,00                    | 315 147,00                                | 0,00                                                | 315 147,00                 | 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  | 13 611,00       | 13 611,00                     | 13 611,00                                 | 0,00                                                | 13 611,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                             |                                                                           | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             |                                                                           | zwiększenie   | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             |                                                                           | po zmianach   | 14 311,00       | 14 311,00                     | 14 311,00                                 | 0,00                                                | 14 311,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4710     |                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | przed zmianą  | 44 080,00       | 44 080,00                     | 44 080,00                                 | 44 080,00                                           | 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 |      |
|       |          |                             |                                                                           | 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   | 43 080,00       | 43 080,00                     | 43 080,00                                 | 43 080,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80117 |          | Branżowe szkoły I stopnia   | przed zmianą                                                              | 7 051 002,70  | 7 051 002,70    | 5 122 143,70                  | 4 377 532,70                              | 744 611,00                                          | 1 899 875,00               | 28 984,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                             | zmniejszenie                                                              | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             | zwiększenie                                                               | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             | po zmianach                                                               | 7 038 502,70  | 7 038 502,70    | 5 109 643,70                  | 4 377 532,70                              | 732 111,00                                          | 1 899 875,00               | 28 984,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4260     |                             | Zakup energii                                                             | przed zmianą  | 212 075,00      | 212 075,00                    | 212 075,00                                | 0,00                                                | 212 075,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                             |                                                                           | zmniejszenie  | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                             |                                                                           | 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   | 192 075,00      | 192 075,00                    | 192 075,00                                | 0,00                                                | 192 075,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan                       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                               |                            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                               |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5                          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                        |
|       |          |           | 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 7 500,00                                          | 7 500,00                   | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 7 500,00                                          | 7 500,00                   | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                        | przed zmianą 12 171 367,00 | 12 171 367,00   | 12 086 986,00                 | 10 898 039,00                             | 1 188 947,00                                        | 0,00                       | 84 381,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie -556,00                                          | -556,00                    | -556,00         | 0,00                          | 0,00                                      | -556,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie 28 056,00                                         | 28 056,00                  | 28 056,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 28 056,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 12 198 867,00                                     | 12 198 867,00              | 12 114 486,00   | 10 898 039,00                 | 1 216 447,00                              | 0,00                                                | 84 381,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | przed zmianą 409 495,00    | 409 495,00      | 409 495,00                    | 0,00                                      | 409 495,00                                          | 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 20 000,00                                         | 20 000,00                  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 429 495,00                                        | 429 495,00                 | 429 495,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 429 495,00                                          | 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 133 873,00    | 133 873,00      | 133 873,00                    | 0,00                                      | 133 873,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie -556,00                                          | -556,00                    | -556,00         | 0,00                          | 0,00                                      | -556,00                                             | 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 133 317,00                                        | 133 317,00                 | 133 317,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 133 317,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                        |
|       |          |           | 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 7 956,00                                          | 7 956,00                   | 7 956,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 7 956,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 7 956,00                                          | 7 956,00                   | 7 956,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 7 956,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | przed zmianą 521,00        | 521,00          | 521,00                        | 0,00                                      | 521,00                                              | 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 100,00                                            | 100,00                     | 100,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 621,00                                            | 621,00                     | 621,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 621,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                                     | przed zmianą 2 201 309,00  | 2 201 309,00    | 2 121 179,00                  | 2 022 633,00                              | 98 546,00                                           | 0,00                       | 80 130,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie -19 800,00                                       | -19 800,00                 | -19 800,00      | -19 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | 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 2 181 509,00                                      | 2 181 509,00               | 2 101 379,00    | 2 002 833,00                  | 98 546,00                                 | 0,00                                                | 80 130,00                  | 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 296 246,00    | 296 246,00      | 296 246,00                    | 296 246,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie -4 300,00                                        | -4 300,00                  | -4 300,00       | -4 300,00                     | 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 291 946,00                                        | 291 946,00                 | 291 946,00      | 291 946,00                    | 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 Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą 35 723,00     | 35 723,00       | 35 723,00                     | 35 723,00                                 | 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         | -500,00                       | 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 35 223,00                                         | 35 223,00                  | 35 223,00       | 35 223,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | przed zmianą 1 569 747,00  | 1 569 747,00    | 1 569 747,00                  | 1 569 747,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zmniejszenie -15 000,00                                       | -15 000,00                 | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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 1 554 747,00                                      | 1 554 747,00               | 1 554 747,00    | 1 554 747,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80151    |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                 | przed zmianą 690 959,00    | 690 959,00      | 673 959,00                    | 560 460,00                                | 113 499,00                                          | 0,00                       | 17 000,00                             | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | zwiększenie 4 000,00                                          | 4 000,00                   | 4 000,00        | 1 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 694 959,00                                        | 694 959,00                 | 677 959,00      | 561 460,00                    | 116 499,00                                | 0,00                                                | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | przed zmianą 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                           | 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 3 000,00                                          | 3 000,00                   | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | po zmianach 32 000,00                                         | 32 000,00                  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                          | Plan                                                                                                          | Z tego:                                                     |                                                             |                                                             |                                                     |                                          |                                            |                                                                                              |                                       |                              |                                                     |                                                     |                                                                                         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                |                                                                                                               | Wydatki bieżące                                             | z tego:                                                     |                                                             |                                                     |                                          |                                            |                                                                                              |                                       |                              | Wydatki majątkowe                                   | z tego:                                             |                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                             | wydatki jednostek budżetowych                               | 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 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                                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                          | przed zmianą 1 120,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 000,00<br>po zmianach 2 120,00                    | 1 120,00<br>0,00<br>1 000,00<br>2 120,00                    | 1 120,00<br>0,00<br>1 000,00<br>2 120,00                    | 1 120,00<br>0,00<br>1 000,00<br>2 120,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia                                                                                                | przed zmianą 26 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 6 000,00<br>po zmianach 32 000,00                  | 26 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>32 000,00                  | 9 700,00<br>0,00<br>6 000,00<br>15 700,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 9 700,00<br>0,00<br>6 000,00<br>15 700,00           | 16 300,00<br>0,00<br>0,00<br>16 300,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 85156     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą 6 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 6 000,00<br>po zmianach 12 000,00                   | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>12 000,00                   | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>12 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>12 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                 | przed zmianą 6 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 6 000,00<br>po zmianach 12 000,00                   | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>12 000,00                   | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>12 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00<br>12 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna                                                                                                | przed zmianą 21 728 098,27<br>zmniejszenie -709 165,10<br>zwiększenie 923 599,79<br>po zmianach 21 942 532,96 | 21 728 098,27<br>-709 165,10<br>682 778,79<br>21 691 711,96 | 20 730 584,27<br>-697 165,10<br>677 778,79<br>20 711 197,96 | 17 263 739,37<br>-663 789,52<br>623 238,33<br>17 223 188,18 | -33 375,58<br>0,00<br>5 540,46<br>3 488 009,78      | 942 864,00<br>0,00<br>0,00<br>942 864,00 | 32 650,00<br>0,00<br>5 000,00<br>37 650,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22 000,00<br>-12 000,00<br>240 821,00<br>250 821,00 | 22 000,00<br>-12 000,00<br>240 821,00<br>250 821,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 85202     | Domy pomocy społecznej                                                                                         | przed zmianą 18 592 479,97<br>zmniejszenie -499 057,52<br>zwiększenie 731 653,71<br>po zmianach 18 825 076,16 | 18 570 479,97<br>-487 057,52<br>490 832,71<br>18 574 255,16 | 17 598 965,97<br>-487 057,52<br>490 832,71<br>17 602 741,16 | 14 540 941,07<br>-487 057,52<br>446 506,52<br>14 500 390,07 | 3 058 024,90<br>0,00<br>44 326,19<br>3 102 351,09   | 942 864,00<br>0,00<br>0,00<br>942 864,00 | 28 650,00<br>0,00<br>0,00<br>28 650,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22 000,00<br>-12 000,00<br>240 821,00<br>250 821,00 | 22 000,00<br>-12 000,00<br>240 821,00<br>250 821,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | przed zmianą 11 728 740,90<br>zmniejszenie -487 057,52<br>zwiększenie 403 435,52<br>po zmianach 11 645 118,90 | 11 728 740,90<br>-487 057,52<br>403 435,52<br>11 645 118,90 | 11 728 740,90<br>-487 057,52<br>403 435,52<br>11 645 118,90 | 11 728 740,90<br>-487 057,52<br>403 435,52<br>11 645 118,90 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | przed zmianą 1 892 530,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 36 666,00<br>po zmianach 1 929 196,00           | 1 892 530,00<br>0,00<br>36 666,00<br>1 929 196,00           | 1 892 530,00<br>0,00<br>36 666,00<br>1 929 196,00           | 1 892 530,00<br>0,00<br>36 666,00<br>1 929 196,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                          | przed zmianą 194 627,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 5 145,00<br>po zmianach 199 772,00                | 194 627,00<br>0,00<br>5 145,00<br>199 772,00                | 194 627,00<br>0,00<br>5 145,00<br>199 772,00                | 194 627,00<br>0,00<br>5 145,00<br>199 772,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | przed zmianą 17 400,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 260,00<br>po zmianach 18 660,00                  | 17 400,00<br>0,00<br>1 260,00<br>18 660,00                  | 17 400,00<br>0,00<br>1 260,00<br>18 660,00                  | 17 400,00<br>0,00<br>1 260,00<br>18 660,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | przed zmianą 229 279,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 25 350,00<br>po zmianach 254 629,00               | 229 279,00<br>0,00<br>25 350,00<br>254 629,00               | 229 279,00<br>0,00<br>25 350,00<br>254 629,00               | 229 279,00<br>0,00<br>25 350,00<br>254 629,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                        | przed zmianą 22 459,49<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 17 476,19<br>po zmianach 39 935,68                 | 22 459,49<br>0,00<br>17 476,19<br>39 935,68                 | 22 459,49<br>0,00<br>17 476,19<br>39 935,68                 | 22 459,49<br>0,00<br>17 476,19<br>39 935,68                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 102 103,00    | 1 102 103,00                  | 1 102 103,00                              | 0,00                                                 | 1 102 103,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 500,00        | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 103 603,00    | 1 103 603,00                  | 1 103 603,00                              | 0,00                                                 | 1 103 603,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -12 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -12 000,00        | -12 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 235 821,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 821,00        | 235 821,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 235 821,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 821,00        | 235 821,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85203     | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą | 642 441,00      | 642 441,00                    | 642 441,00                                | 456 567,00                                           | 185 874,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -97 432,58      | -97 432,58                    | -97 432,58                                | -64 057,00                                           | -33 375,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 79 271,27       | 79 271,27                     | 74 271,27                                 | 64 057,00                                            | 10 214,27                  | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 624 279,69      | 624 279,69                    | 619 279,69                                | 456 567,00                                           | 162 712,69                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 003,27        | 1 003,27                      | 1 003,27                                  | 0,00                                                 | 1 003,27                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 003,27        | 1 003,27                      | 1 003,27                                  | 0,00                                                 | 1 003,27                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 404 018,00      | 404 018,00                    | 404 018,00                                | 404 018,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -61 018,00      | -61 018,00                    | -61 018,00                                | -61 018,00                                           | 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  | 343 000,00      | 343 000,00                    | 343 000,00                                | 343 000,00                                           | 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 | 1 829,00        | 1 829,00                      | 1 829,00                                  | 1 829,00                                             | 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  | 62 246,00       | 62 246,00                     | 62 246,00                                 | 62 246,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 64 075,00       | 64 075,00                     | 64 075,00                                 | 64 075,00                                            | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 531,00       | 10 531,00                     | 10 531,00                                 | 10 531,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -3 039,00       | -3 039,00                     | -3 039,00                                 | -3 039,00                                            | 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  | 7 492,00        | 7 492,00                      | 7 492,00                                  | 7 492,00                                             | 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 | 40 189,00       | 40 189,00                     | 40 189,00                                 | 40 189,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 811,00        | 1 811,00                      | 1 811,00                                  | 1 811,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 42 000,00                                            | 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 | 44 317,00       | 44 317,00                     | 44 317,00                                 | 0,00                                                 | 44 317,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | 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  | 39 317,00       | 39 317,00                     | 39 317,00                                 | 0,00                                                 | 39 317,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 5 928,00        | 5 928,00                      | 5 928,00                                  | 0,00                                                 | 5 928,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 30 928,00       | 30 928,00                     | 30 928,00                                 | 0,00                                                 | 30 928,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | 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                                            |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 27 704,00       | 27 704,00                     | 27 704,00                                 | 0,00                                                 | 27 704,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -19 164,58      | -19 164,58                    | -19 164,58                                | 0,00                                                 | -19 164,58                 | 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  | 8 539,42        | 8 539,42                      | 8 539,42                                  | 0,00                                                 | 8 539,42                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | przed zmianą | 16 920,00       | 16 920,00                     | 16 920,00                                 | 0,00                                                 | 16 920,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 891,00       | -2 891,00                     | -2 891,00                                 | 0,00                                                 | -2 891,00                  | 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  | 14 029,00       | 14 029,00                     | 14 029,00                                 | 0,00                                                 | 14 029,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | przed zmianą | 417,00          | 417,00                        | 417,00                                    | 0,00                                                 | 417,00                     | 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  | 2 283,00        | 2 283,00                      | 2 283,00                                  | 0,00                                                 | 2 283,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 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 | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -6 320,00       | -6 320,00                     | -6 320,00                                 | 0,00                                                 | -6 320,00                  | 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  | 1 180,00        | 1 180,00                      | 1 180,00                                  | 0,00                                                 | 1 180,00                   | 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 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                  | przed zmianą | 2 493 177,30    | 2 493 177,30                  | 2 489 177,30                              | 2 266 231,30                                         | 222 946,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -112 675,00     | -112 675,00                   | -112 675,00                               | -112 675,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 112 674,81      | 112 674,81                    | 112 674,81                                | 112 674,81                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 493 177,11    | 2 493 177,11                  | 2 489 177,11                              | 2 266 231,11                                         | 222 946,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 1 751 389,30    | 1 751 389,30                  | 1 751 389,30                              | 1 751 389,30                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -112 675,00     | -112 675,00                   | -112 675,00                               | -112 675,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 94 154,60       | 94 154,60                     | 94 154,60                                 | 94 154,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 732 868,90    | 1 732 868,90                  | 1 732 868,90                              | 1 732 868,90                                         | 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 | 297 324,00      | 297 324,00                    | 297 324,00                                | 297 324,00                                           | 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  | 16 213,42       | 16 213,42                     | 16 213,42                                 | 16 213,42                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 313 537,42      | 313 537,42                    | 313 537,42                                | 313 537,42                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | przed zmianą | 33 760,00       | 33 760,00                     | 33 760,00                                 | 33 760,00                                            | 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  | 2 306,79        | 2 306,79                      | 2 306,79                                  | 2 306,79                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 36 066,79       | 36 066,79                     | 36 066,79                                 | 36 066,79                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | przed zmianą | 10 398 370,02   | 9 825 856,40                  | 6 626 147,40                              | 5 749 454,07                                         | 876 693,33                 | 2 933 000,00                          | 16 000,00                                                                                    | 250 709,00                            | 0,00          | 0,00              | 572 513,62                       | 572 513,62 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -650 714,92     | -412 080,00                   | -412 080,00                               | -346 047,00                                          | -66 033,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -238 634,92       | -238 634,92                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 456 855,00      | 456 855,00                    | 456 855,00                                | 346 047,00                                           | 110 808,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 10 204 510,10   | 9 870 631,40                  | 6 670 922,40                              | 5 749 454,07                                         | 921 468,33                 | 2 933 000,00                          | 16 000,00                                                                                    | 250 709,00                            | 0,00          | 0,00              | 333 878,70                       | 333 878,70 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                   | przed zmianą | 168 144,00      | 168 144,00                    | 168 144,00                                | 67 510,00                                            | 100 634,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -1 225,00       | -1 225,00                     | -1 225,00                                 | 0,00                                                 | -1 225,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 201 919,00      | 201 919,00                    | 201 919,00                                | 67 510,00                                            | 134 409,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 99 345,00       | 99 345,00                     | 99 345,00                                 | 0,00                                                 | 99 345,00                  | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 134 345,00      | 134 345,00                    | 134 345,00                                | 0,00                                                 | 134 345,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan                                                                                                                                                        | Z tego:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                             | z tego:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                           | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                          | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą 1 225,00 1 225,00 1 225,00 0,00 1 225,00 0,00 0,00 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 -1 225,00 -1 225,00 -1 225,00 0,00 -1 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                 |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 85326    |           | Fundusz Solidarnościowy                               | przed zmianą 1 510 340,95 1 057 827,33 1 057 827,33 734 367,00 323 460,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 513,62 452 513,62 0,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -409 789,92 -171 155,00 -171 155,00 -106 347,00 -64 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -238 634,92 -238 634,92 0,00 0,00 0,00 0,00 | zwiększenie 171 155,00 171 155,00 171 155,00 106 347,00 64 808,00 0,00 0,00 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 1 271 706,03 1 057 827,33 1 057 827,33 734 367,00 323 460,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 878,70 213 878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą 472 158,09 472 158,09 472 158,09 472 158,09 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00                                                 | zwiększenie 104 536,00 104 536,00 104 536,00 104 536,00 0,00 0,00 0,00 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 576 694,09 576 694,09 576 694,09 576 694,09 0,00 0,00 0,00 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 204 193,49 204 193,49 204 193,49 204 193,49 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -102 552,00 -102 552,00 -102 552,00 -102 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                     | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              | po zmianach 101 641,49 101 641,49 101 641,49 101 641,49 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 17 816,42 17 816,42 17 816,42 17 816,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        | zmniejszenie -3 795,00 -3 795,00 -3 795,00 -3 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              | po zmianach 14 021,42 14 021,42 14 021,42 14 021,42 0,00 0,00 0,00 0,00 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 40 189,00 40 189,00 40 189,00 40 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00                                                 | zwiększenie 1 811,00 1 811,00 1 811,00 1 811,00 0,00 0,00 0,00 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 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 37 683,00 37 683,00 37 683,00 0,00 37 683,00 0,00 0,00 0,00 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 -4 808,00 -4 808,00 -4 808,00 0,00 -4 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              | po zmianach 32 875,00 32 875,00 32 875,00 0,00 32 875,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00                        | zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                 | zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     | po zmianach 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 251 302,00 251 302,00 251 302,00 0,00 251 302,00 0,00 0,00 0,00 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 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              | po zmianach 191 302,00 191 302,00 191 302,00 0,00 191 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00                            | zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                 | zwiększenie 2 690,00 2 690,00 2 690,00 0,00 2 690,00 0,00 0,00 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 4 490,00 4 490,00 4 490,00 0,00 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                 |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                              | przed zmianą 583,00 583,00 583,00 0,00 583,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00                                                 | zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              | po zmianach 2 701,00 2 701,00 2 701,00 0,00 2 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                 |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą 452 513,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 513,62 452 513,62 0,00 0,00 0,00 0,00                          | zmniejszenie -238 634,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -238 634,92 -238 634,92 0,00 0,00 0,00 0,00                            | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                              | po zmianach 213 878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 878,70 213 878,70 0,00 0,00 0,00 0,00                               |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                | przed zmianą | 5 416 176,07    | 5 416 176,07                  | 5 400 176,07                              | 4 947 577,07                                         | 452 599,00                 | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -239 700,00     | -239 700,00                   | -239 700,00                               | -239 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 250 700,00      | 250 700,00                    | 250 700,00                                | 239 700,00                                           | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 427 176,07    | 5 427 176,07                  | 5 411 176,07                              | 4 947 577,07                                         | 463 599,00                 | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 3 929 204,07    | 3 929 204,07                  | 3 929 204,07                              | 3 929 204,07                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -239 700,00     | -239 700,00                   | -239 700,00                               | -239 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 212 000,00      | 212 000,00                    | 212 000,00                                | 212 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 901 504,07    | 3 901 504,07                  | 3 901 504,07                              | 3 901 504,07                                         | 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 | 654 072,00      | 654 072,00                    | 654 072,00                                | 654 072,00                                           | 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  | 22 865,00       | 22 865,00                     | 22 865,00                                 | 22 865,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 676 937,00      | 676 937,00                    | 676 937,00                                | 676 937,00                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 71 798,00       | 71 798,00                     | 71 798,00                                 | 71 798,00                                            | 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  | 3 135,00        | 3 135,00                      | 3 135,00                                  | 3 135,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 74 933,00       | 74 933,00                     | 74 933,00                                 | 74 933,00                                            | 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 | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 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                                          |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 17 436,00       | 17 436,00                     | 17 436,00                                 | 17 436,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 19 136,00       | 19 136,00                     | 19 136,00                                 | 19 136,00                                            | 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 | 13 775 511,00   | 13 775 511,00                 | 12 492 469,00                             | 10 313 313,00                                        | 2 179 156,00               | 1 081 461,00                          | 201 581,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -98 093,00      | -98 093,00                    | -98 093,00                                | -86 393,00                                           | -11 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 88 392,30       | 88 392,30                     | 88 392,30                                 | 86 096,30                                            | 2 296,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 13 765 810,30   | 13 765 810,30                 | 12 482 768,30                             | 10 313 016,30                                        | 2 169 752,00               | 1 081 461,00                          | 201 581,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85403 |          |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | przed zmianą | 3 404 642,60    | 3 404 642,60                  | 3 324 595,60                              | 3 013 412,60                                         | 311 183,00                 | 0,00                                  | 80 047,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -29 800,00      | -29 800,00                    | -29 800,00                                | -29 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 29 800,00       | 29 800,00                     | 29 800,00                                 | 29 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 3 404 642,60    | 3 404 642,60                  | 3 324 595,60                              | 3 013 412,60                                         | 311 183,00                 | 0,00                                  | 80 047,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 150 798,60    | 1 150 798,60                  | 1 150 798,60                              | 1 150 798,60                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -29 800,00      | -29 800,00                    | -29 800,00                                | -29 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 145 998,60    | 1 145 998,60                  | 1 145 998,60                              | 1 145 998,60                                         | 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 | 413 093,00      | 413 093,00                    | 413 093,00                                | 413 093,00                                           | 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  | 4 300,00        | 4 300,00                      | 4 300,00                                  | 4 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 417 393,00      | 417 393,00                    | 417 393,00                                | 417 393,00                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 45 751,00       | 45 751,00                     | 45 751,00                                 | 45 751,00                                            | 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  | 500,00          | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 46 251,00       | 46 251,00                     | 46 251,00                                 | 46 251,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                            |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | przed zmianą | 840 850,00      | 840 850,00                    | 429 461,00                                | 361 909,00                                          | 67 552,00                  | 410 589,00                            | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -296,00         | -296,00                       | -296,00                                   | -296,00                                             | 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  | 840 554,00      | 840 554,00                    | 429 165,00                                | 361 613,00                                          | 67 552,00                  | 410 589,00                            | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4800     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | przed zmianą | 15 898,00       | 15 898,00                     | 15 898,00                                 | 15 898,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -296,00         | -296,00                       | -296,00                                   | -296,00                                             | 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  | 15 602,00       | 15 602,00                     | 15 602,00                                 | 15 602,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 2 956 869,60    | 2 956 869,60                  | 2 950 435,60                              | 2 732 016,60                                        | 218 419,00                 | 0,00                                  | 6 434,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -20 244,00      | -20 244,00                    | -20 244,00                                | -20 244,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 20 539,30       | 20 539,30                     | 20 539,30                                 | 20 243,30                                           | 296,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 2 957 164,90    | 2 957 164,90                  | 2 950 730,90                              | 2 732 015,90                                        | 218 715,00                 | 0,00                                  | 6 434,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 397 959,60      | 397 959,60                    | 397 959,60                                | 397 959,60                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -20 244,00      | -20 244,00                    | -20 244,00                                | -20 244,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 16 932,90       | 16 932,90                     | 16 932,90                                 | 16 932,90                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 394 648,50      | 394 648,50                    | 394 648,50                                | 394 648,50                                          | 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 | 366 225,00      | 366 225,00                    | 366 225,00                                | 366 225,00                                          | 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  | 2 895,50        | 2 895,50                      | 2 895,50                                  | 2 895,50                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 369 120,50      | 369 120,50                    | 369 120,50                                | 369 120,50                                          | 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 Fundusz Solidarnościowy                | przed zmianą | 43 649,00       | 43 649,00                     | 43 649,00                                 | 43 649,00                                           | 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  | 414,90          | 414,90                        | 414,90                                    | 414,90                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 44 063,90       | 44 063,90                     | 44 063,90                                 | 44 063,90                                           | 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 | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 48,00           | 48,00                         | 48,00                                     | 0,00                                                | 48,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 23 048,00       | 23 048,00                     | 23 048,00                                 | 0,00                                                | 23 048,00                  | 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 | 2 450,00        | 2 450,00                      | 2 450,00                                  | 0,00                                                | 2 450,00                   | 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  | 248,00          | 248,00                        | 248,00                                    | 0,00                                                | 248,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 2 698,00        | 2 698,00                      | 2 698,00                                  | 0,00                                                | 2 698,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85407    |           | Płatności wychowania pozaszkolnego                                   | przed zmianą | 2 571 500,80    | 2 571 500,80                  | 2 565 700,80                              | 1 937 181,80                                        | 628 519,00                 | 0,00                                  | 5 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -36 053,00      | -36 053,00                    | -36 053,00                                | -36 053,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 36 053,00       | 36 053,00                     | 36 053,00                                 | 36 053,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 2 571 500,80    | 2 571 500,80                  | 2 565 700,80                              | 1 937 181,80                                        | 628 519,00                 | 0,00                                  | 5 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą | 652 988,80      | 652 988,80                    | 652 988,80                                | 652 988,80                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | -36 053,00      | -36 053,00                    | -36 053,00                                | -36 053,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 30 200,00       | 30 200,00                     | 30 200,00                                 | 30 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 647 135,80      | 647 135,80                    | 647 135,80                                | 647 135,80                                          | 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 | 247 200,00      | 247 200,00                    | 247 200,00                                | 247 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | zwiększenie  | 5 113,00        | 5 113,00                      | 5 113,00                                  | 5 113,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 252 313,00      | 252 313,00                    | 252 313,00                                | 252 313,00                                          | 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 Fundusz Solidarnościowy                | przed zmianą | 26 398,00       | 26 398,00                     | 26 398,00                                 | 26 398,00                                           | 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  | 740,00          | 740,00                        | 740,00                                    | 740,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                      | po zmianach  | 27 138,00       | 27 138,00                     | 27 138,00                                 | 27 138,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział i        | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                                                                                              |                                       |               |                                  |               |      | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |      |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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   |                   |                                               |  |  |  |
| 921            | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne                                        | przed zmianą | 3 808 173,00    | 3 808 173,00                  | 3 110 801,00                              | 2 268 793,00                                        | 842 008,00                 | 670 872,00                            | 26 500,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -11 700,00      | -11 700,00                    | -11 700,00                                | 0,00                                                | -11 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 3 798 473,00    | 3 798 473,00                  | 3 101 101,00                              | 2 268 793,00                                        | 832 308,00                 | 670 872,00                            | 26 500,00                                                                                    | 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 | 71 758,00       | 71 758,00                     | 71 758,00                                 | 0,00                                                | 71 758,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 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  | 69 758,00       | 69 758,00                     | 69 758,00                                 | 0,00                                                | 69 758,00                  | 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 | 256 500,00      | 256 500,00                    | 256 500,00                                | 0,00                                                | 256 500,00                 | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 258 500,00      | 258 500,00                    | 258 500,00                                | 0,00                                                | 258 500,00                 | 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 | 3 276,00        | 3 276,00                      | 3 276,00                                  | 0,00                                                | 3 276,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | 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  | 2 576,00        | 2 576,00                      | 2 576,00                                  | 0,00                                                | 2 576,00                   | 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 | 116 271,00      | 116 271,00                    | 116 271,00                                | 0,00                                                | 116 271,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -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                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | 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  | 107 271,00      | 107 271,00                    | 107 271,00                                | 0,00                                                | 107 271,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 3 210 409,42    | 172 311,00                    | 25 317,00                                 | 1 807,00                                            | 23 510,00                  | 136 994,00                            | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 038 098,42  | 3 038 098,42                     | 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  | 6 020,00        | 6 020,00                      | 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              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 3 216 429,42    | 178 331,00                    | 25 317,00                                 | 1 807,00                                            | 23 510,00                  | 143 014,00                            | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 038 098,42  | 3 038 098,42                     | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 92116    |           | Biblioteki                                                       | przed zmianą | 126 994,00      | 126 994,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 126 994,00                            | 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  | 6 020,00        | 6 020,00                      | 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              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 133 014,00      | 133 014,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 133 014,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|                | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 126 994,00      | 126 994,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 126 994,00                            | 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  | 6 020,00        | 6 020,00                      | 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              | 0,00                                          |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 133 014,00      | 133 014,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 133 014,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                  | przed zmianą | 182 609 195,99  | 139 214 263,63                | 119 575 452,60                            | 94 105 623,20                                       | 25 469 829,40              | 7 209 668,00                          | 3 740 754,00                                                                                 | 4 081 276,03                     | 0,00                                                                                         | 4 607 113,00                          | 43 394 932,36 | 43 394 932,36                    | 27 191 337,32 | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -3 084 652,30   | -2 834 016,38                 | -2 134 016,38                             | -1 501 520,52                                       | -632 495,86                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | -700 000,00                           | -250 635,92   | -250 635,92                      | -1,00         | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 3 291 087,54    | 2 585 265,54                  | 2 574 245,54                              | 1 298 360,76                                        | 1 275 884,78               | 6 020,00                              | 5 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 705 822,00    | 705 822,00                       | 1,00          | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach  | 182 615 631,23  | 138 965 512,79                | 120 015 681,76                            | 93 902 463,44                                       | 26 113 218,32              | 7 215 688,00                          | 3 745 754,00                                                                                 | 4 081 276,03                     | 0,00                                                                                         | 3 907 113,00                          | 43 850 118,44 | 43 850 118,44                    | 27 191 337,32 | 0,00 | 0,00              |                                               |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                            |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                            |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                          | przed zmianą | 420 232,00      | 420 232,00                    | 420 232,00                                | 263 351,00                                          | 156 881,00                 | 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  | 72 765,00       | 72 765,00                     | 72 765,00                                 | 0,00                                                | 72 765,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 492 997,00      | 492 997,00                    | 492 997,00                                | 263 351,00                                          | 229 646,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | przed zmianą | 420 232,00      | 420 232,00                    | 263 351,00                                | 156 881,00                                          | 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  | 72 765,00       | 72 765,00                     | 72 765,00                                 | 0,00                                                | 72 765,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 492 997,00      | 492 997,00                    | 263 351,00                                | 229 646,00                                          | 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 | 115 474,00      | 115 474,00                    | 115 474,00                                | 0,00                                                | 115 474,00                 | 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  | 72 765,00       | 72 765,00                     | 72 765,00                                 | 0,00                                                | 72 765,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 188 239,00      | 188 239,00                    | 188 239,00                                | 0,00                                                | 188 239,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                             | przed zmianą | 1 855 968,00    | 1 669 968,00                  | 1 455 159,00                              | 213 109,00                                          | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 186 000,00        | 186 000,00                       | 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  | 6 355,00        | 6 355,00                      | 6 355,00                                  | 0,00                                                | 6 355,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 1 862 323,00    | 1 676 323,00                  | 1 461 514,00                              | 219 464,00                                          | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 186 000,00        | 186 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                                 | przed zmianą | 1 339 968,00    | 1 189 968,00                  | 1 075 159,00                              | 113 109,00                                          | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 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  | 6 355,00        | 6 355,00                      | 6 355,00                                  | 0,00                                                | 6 355,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 1 346 323,00    | 1 196 323,00                  | 1 081 514,00                              | 119 464,00                                          | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                          | przed zmianą | 16 742,00       | 16 742,00                     | 16 742,00                                 | 0,00                                                | 16 742,00                  | 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  | 2 355,00        | 2 355,00                      | 2 355,00                                  | 0,00                                                | 2 355,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 19 097,00       | 19 097,00                     | 19 097,00                                 | 0,00                                                | 19 097,00                  | 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 | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | przed zmianą | 8 620 000,00    | 8 620 000,00                  | 8 299 000,00                              | 7 866 500,00                                        | 432 500,00                 | 0,00                                 | 321 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zmniejszenie | -45 886,00      | -45 886,00                    | -45 886,00                                | -45 886,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zwiększenie  | 86 486,00       | 86 486,00                     | 86 486,00                                 | 17 886,00                                           | 68 600,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 8 660 600,00    | 8 660 600,00                  | 8 339 600,00                              | 7 889 500,00                                        | 501 100,00                 | 0,00                                 | 321 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | przed zmianą | 8 620 000,00    | 8 620 000,00                  | 8 299 000,00                              | 7 866 500,00                                        | 432 500,00                 | 0,00                                 | 321 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zmniejszenie | -45 886,00      | -45 886,00                    | -45 886,00                                | -45 886,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zwiększenie  | 86 486,00       | 86 486,00                     | 86 486,00                                 | 17 886,00                                           | 68 600,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 8 660 600,00    | 8 660 600,00                  | 8 339 600,00                              | 7 889 500,00                                        | 501 100,00                 | 0,00                                 | 321 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | przed zmianą | 5 845 741,00    | 5 845 741,00                  | 5 845 741,00                              | 5 845 741,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zmniejszenie | -10 886,00      | -10 886,00                    | -10 886,00                                | -10 886,00                                          | 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  | 5 834 855,00    | 5 834 855,00                  | 5 834 855,00                              | 5 834 855,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | przed zmianą | 141 459,00      | 141 459,00                    | 141 459,00                                | 141 459,00                                          | 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  | 10 886,00       | 10 886,00                     | 10 886,00                                 | 10 886,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 152 345,00      | 152 345,00                    | 152 345,00                                | 152 345,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | -35 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział           | Rozdział                                         | § / grupa                                                                                      | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                 |                                                  |                                                                                                |              |              | Wydatki bieżące | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
| 852             | 4180                                             | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 1 163 000,00 | 1 163 000,00    | 1 163 000,00                  | 1 163 000,00                              | 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 |
|                 |                                                  |                                                                                                | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 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  | 1 170 000,00 | 1 170 000,00    | 1 170 000,00                  | 1 170 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | przed zmianą | 151 700,00   | 151 700,00      | 151 700,00                    | 0,00                                      | 151 700,00                                           | 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  | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00                     | 0,00                                      | 16 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 168 300,00   | 168 300,00      | 168 300,00                    | 0,00                                      | 168 300,00                                           | 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 | 95 999,00    | 95 999,00       | 95 999,00                     | 0,00                                      | 95 999,00                                            | 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  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 129 999,00   | 129 999,00      | 129 999,00                    | 0,00                                      | 129 999,00                                           | 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 | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |                                                  |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Pomoc społeczna |                                                  | przed zmianą                                                                                   | 2 424 035,67 | 2 424 035,67 | 2 422 035,67    | 2 016 897,00                  | 405 138,67                                | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | -17 518,00   | -17 518,00   | -17 518,00      | -4 518,00                     | -13 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zwiększenie                                                                                    | 17 518,00    | 17 518,00    | 17 518,00       | 0,00                          | 17 518,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | po zmianach                                                                                    | 2 424 035,67 | 2 424 035,67 | 2 422 035,67    | 2 012 379,00                  | 409 656,67                                | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                 | przed zmianą                                                                                   | 2 419 719,60 | 2 419 719,60 | 2 417 719,60    | 2 016 897,00                  | 400 822,60                                | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | -17 518,00   | -17 518,00   | -17 518,00      | -4 518,00                     | -13 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zwiększenie                                                                                    | 17 518,00    | 17 518,00    | 17 518,00       | 0,00                          | 17 518,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | po zmianach                                                                                    | 2 419 719,60 | 2 419 719,60 | 2 417 719,60    | 2 012 379,00                  | 405 340,60                                | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą                                                                                   | 96 000,00    | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                     | 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                                                                                   | -4 518,00    | -4 518,00    | -4 518,00       | -4 518,00                     | 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                                                                                    | 91 482,00    | 91 482,00    | 91 482,00       | 91 482,00                     | 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                                                                                   | 136 067,60   | 136 067,60   | 136 067,60      | 0,00                          | 136 067,60                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00       | 0,00                          | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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                                                                                    | 129 067,60   | 129 067,60   | 129 067,60      | 0,00                          | 129 067,60                                | 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                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 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                                                                                    | 17 518,00    | 17 518,00    | 17 518,00       | 0,00                          | 17 518,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | po zmianach                                                                                    | 57 518,00    | 57 518,00    | 57 518,00       | 0,00                          | 57 518,00                                 | 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                                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                          | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                 |                                                  | zmniejszenie                                                                                   | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00       | 0,00                          | -6 000,00                                 | 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                                                                                    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00       | 0,00                          | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                | przed zmianą | 449 870,00   | 449 870,00      | 449 470,00                    | 411 488,00                                | 37 982,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 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                     | -4 500,00                                 | 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  | 4 500,00     | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 449 870,00   | 449 870,00      | 449 470,00                    | 406 988,00                                | 42 482,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85321           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |                                                                                                | przed zmianą | 449 870,00   | 449 870,00      | 449 470,00                    | 411 488,00                                | 37 982,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 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                     | -4 500,00                                 | 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  | 4 500,00     | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                 |                                                  |                                                                                                | po zmianach  | 449 870,00   | 449 870,00      | 449 470,00                    | 406 988,00                                | 42 482,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział              | § / grupa                         | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                            |                                  |      |                                                                                              |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |                       |                                   |                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                            |                                  |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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     |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą                   | 335 101,00   | 335 101,00      | 335 101,00                    | 335 101,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                   |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   | zmniejszenie                   | -4 249,51    | -4 249,51       | -4 249,51                     | -4 249,51                                 | 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                    | 330 851,49   | 330 851,49      | 330 851,49                    | 330 851,49                                | 0,00                                                | 0,00                       | 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 | 10 363,00       | 10 363,00                     | 10 363,00                                 | 10 363,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                | zmniejszenie | -250,49         | -250,49                       | -250,49                                   | -250,49                                             | 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  | 10 112,51       | 10 112,51                     | 10 112,51                                 | 10 112,51                                           | 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                   | 634,00       | 634,00          | 634,00                        | 634,00                                    | 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   |                   |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   | zwiększenie                    | 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   |                   |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   | po zmianach                    | 2 134,00     | 2 134,00        | 2 134,00                      | 0,00                                      | 2 134,00                                            | 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 | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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              |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                | po zmianach  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                             |  |  |  |
| 855   | Rodzina               | przed zmianą                      | 30 820,00                      | 30 820,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 820,00                  | 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                       | 2 794,00                       | 2 794,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 794,00                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                   |                                             |  |  |  |
|       |                       | po zmianach                       | 33 614,00                      | 33 614,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 33 614,00                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                   |                                             |  |  |  |
|       | 85508                 | Rodziny zastępcze                 | przed zmianą                   | 30 820,00    | 30 820,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 820,00                             | 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                    | 2 794,00     | 2 794,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 794,00                              | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   | po zmianach                    | 33 614,00    | 33 614,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 33 614,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                             |  |  |  |
| 3110  | Świadczenia społeczne | przed zmianą                      | 30 820,00                      | 30 820,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 820,00                  | 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                       | 2 794,00                       | 2 794,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 794,00                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                   |                                             |  |  |  |
|       |                       | po zmianach                       | 33 614,00                      | 33 614,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 33 614,00                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |                   |                                             |  |  |  |
|       | Wydatki razem:        |                                   |                                | przed zmianą | 14 441 187,67   | 14 247 187,67                 | 13 751 363,99                             | 12 400 191,00                                       | 1 351 172,99               | 139 903,68                            | 355 920,00                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 194 000,00                            | 194 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                             |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                | zmniejszenie | -67 904,00      | -67 904,00                    | -67 904,00                                | -54 904,00                                          | -13 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                | zwiększenie  | 190 418,00      | 190 418,00                    | 187 624,00                                | 17 886,00                                           | 169 738,00                 | 0,00                                  | 2 794,00                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |
|       |                       |                                   |                                | po zmianach  | 14 563 701,67   | 14 369 701,67                 | 13 871 083,99                             | 12 363 173,00                                       | 1 507 910,99               | 139 903,68                            | 358 714,00                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 194 000,00                            | 194 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                        |  |  |  |

## Załącznik nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>25 889 332,58</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 259 407,26           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 255 000,00           |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 17 000 000,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 7 374 925,32         |
| 5                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 1 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>11 410 464,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 3 300 000,00         |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991               | 8 000 000,00         |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 110 464,00           |

## Załącznik Nr 4

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

| Lp. | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                           | Rodzaj                                                                     | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji dotowanej                         | Kwota dotacji | Cel                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury                                                                                                                                        | Dotacja podmiotowa                                                         | 92116    | 2480     | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie        | 133 014,00    | Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Lubartowie                                                                |
| 2   | Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                               | Dotacja celowa                                                             | 75075    | 2310     | Jednostka Samorządu Terytorialnego                 | 50 000,00     | Realizacja Dożynek Powiatowo Gminnych                                                                         |
| 3   | Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                               | Dotacja celowa                                                             | 85311    | 2320     | Gmina Lublin -miasto na prawach powiatu            | 3 744,00      | Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu lubartowskiego                 |
| 4   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                               | Dotacja celowa                                                             | 85149    | 2710     | Organizator kolejnej edycji Olimpiady              | 1 300,00      | Ufundowanie nagród laureatom Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym                               |
| 5   | Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | Dotacja celowa w zakresie promocja Powiatu                                 | 75075    | 2360     | Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert         | 42 000,00     | Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty                                        |
| 6   | Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | Dotacja celowa w zakresie pilnowania porządku i bezpieczeństwa publicznego | 75495    | 2360     | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert          | 6 000,00      | Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie porządku i bezpieczeństwa                          |
| 7   | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu  | W zakresie wymiaru sprawiedliwości                                         | 75515    | 2360     | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert          | 139 903,68    | Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Zadanie zlecone          |
| 8   | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu  | Dotawcja celowa w zakresie promocji i ochrony zdrowia                      | 85149    | 2360     | Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert         | 15 000,00     | Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień                                                        |
| 9   | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu  | Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej                                | 85202    | 2360     | Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie | 942 864,00    | Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet                                                  |
| 10  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | Dotacja podmiotowa                                                         | 85311    | 2580     | Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku   | 1 368 733,33  | Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób (Dofinansowanie 35 196,00 - 1 uczestnik, PFRON) |

|               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |       |      |                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11            | Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | Dotacja podmiotowa                                                             | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim                                              | 1 564 266,67        | Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób (Dofinansowanie 35 196,00 - 1 uczestnik)                                                                                                                                                                      |
| 12            | Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | Dotacja celowa w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 92105 | 2360 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert                                                       | 10 000,00           | Realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami                                                                                                                                                                                                     |
| 13            | Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyk                         | 92605 | 2360 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert                                                      | 40 000,00           | Realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki                                                                                                                                                                                                                            |
| 14            | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa                                                             | 80117 | 2540 | Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia            | 1 899 875,00        | Prowadzenie Branżowej Szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15            | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa                                                             | 80152 | 2540 | Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia            | 69 409,00           | Prowadzenie Branżowej Szkoły - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                                                                                                                       |
| 16            | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa                                                             | 85404 | 2540 | Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer          | 410 589,00          | Prowadzenie zajęć z dziećmi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17            | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa                                                             | 85410 | 2540 | Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat | 670 872,00          | Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności                                                                                                                                                                                                                             |
| 18            | Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe                                                                       | Dotacja celowa                                                                 | 92120 | 657  | Parafia św. Anny w Lubartowie                                                                   | 1 085 000,00        | Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie - 475000<br>Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie -610000 |
| 19            | Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe                                                                       | Dotacja celowa                                                                 | 92120 | 657  | Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie                                         | 460 599,62          | Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w                                                                                                                                                                                     |
| 20            | e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - majątkowe                                                                                   | Dotacja celowa                                                                 | 71012 | 662  | Powiat Lublin                                                                                   | 57 124,42           | Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej                                                                                                                                                                                                                            |
| 21            | Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                 | Dotacja celowa                                                                 | 75421 | 231  | Gmina Firlj                                                                                     | 51 205,00           | Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22            | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa                                                             | 75814 | 2340 | Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia            | 649 546,00          | Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia i internatu przy szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |       |      |                                                                                                 | <b>9 671 045,72</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Załącznik Nr 5

## Wydatki na zadania inwestycyjne

2025

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                        | Nr drogi | Rozdział | Termin realizacji | Wydatki w złotych finansowane ze środków: |                                |                            |                                               |                                     | Wartość inwestycji ogółem |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                     |          |          |                   | Środki własne Powiatu                     | Dotacje i środki od innych JST | Inne Przychody 905 Par.610 | Budżetu Państwa lub Państwowe Fundusze Celowe | Unii Europejskiej i inne bezzwrotne |                           |
| 1   | Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.                   |          | 01005    | 2021 - 2025       |                                           |                                |                            | 4 379 510,00                                  | 7 662 034,00                        | 12 041 544,00             |
| 2   | Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.                                                                |          | 01005    | 2022 - 2025       |                                           |                                |                            | 2 925 309,00                                  | 5 103 886,00                        | 8 029 195,00              |
| 3   | Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa                                                                          | 1538     | 60014    | 2024-2025         | 467 912,00                                | 400 000,00                     |                            | 1 999 750,00                                  |                                     | 2 867 662,00              |
| 4   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) od km rob. 0+000 do km rob. 1+604 - Etap I                                                  | 1566     | 60014    | 2025              | 0,00                                      | 0,00                           |                            | 0,00                                          |                                     | 0,00                      |
| 5   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów - Krzówka) - do dr. kraj. Nr 48 od km 28+275 do km 31+700 - Etap II                                                  | 1359     | 60014    | 2025              | 1 190 613,55                              | 1 190 613,56                   |                            | 2 334 560,90                                  |                                     | 4 715 788,01              |
| 6   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa                                            | 1559     | 60014    | 2024-2025         | 62 000,00                                 | 62 000,00                      |                            |                                               |                                     | 124 000,00                |
| 7   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520 L w miejscowości Wolica - dokumentacja projektowa                                                                                | 1520     | 60014    | 2024-2025         | 70 823,52                                 | 70 823,52                      |                            |                                               |                                     | 141 647,04                |
| 8   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr. woj. nr 808 m. Kock (ul. Cmentarna) – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) – dokumentacja projektowa | 1532     | 60014    | 2024-2025         | 245 753,50                                | 245 754,50                     |                            |                                               |                                     | 491 508,00                |
| 9   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od dr. pow. nr 1511 L do miejscowości Baran – dokumentacja projektowa                                               | 1529     | 60014    | 2025              | 79 250,00                                 | 79 250,00                      |                            |                                               |                                     | 158 500,00                |
| 10  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1559L na terenie gminy Serniki o długości około 11,8 km - dokumentacja projektowa                                                     | 1559     | 60014    | 2025              | 0,00                                      | 0,00                           |                            |                                               |                                     | 0,00                      |
| 11  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L na długości około 1 km                                                                                                         | 1558     | 60014    | 2025              | 600 000,00                                | 600 000,00                     |                            |                                               |                                     | 1 200 000,00              |
| 12  | Wykup działek pod drogi powiatowe                                                                                                                                   |          | 70005    | 2025              | 600 000,00                                |                                |                            |                                               |                                     | 600 000,00                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |             |            |            |  |              |              |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie                                                                                                                             | 1545 | 60014 | 2025        | 435 000,00 | 450 000,00 |  |              |              | 885 000,00   |
| 14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne                                                                                                                         | 1531 | 60014 | 2025        | 550 000,00 |            |  |              |              | 550 000,00   |
| 15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1253L w miejscowości Leszkowice na długości około 240 m - dokumentacja projektowa                                                                                                                                         | 1253 | 60014 | 2025        | 51 900,00  |            |  |              |              | 51 900,00    |
| 16 | e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                                                                                        |      | 71012 | 2023 - 2027 | 349 210,58 |            |  | 1 034 658,99 | 1 978 975,75 | 3 362 845,32 |
| 17 | Samochód służbowy dla PINB                                                                                                                                                                                                                               |      | 71015 | 2025        |            |            |  | 130 000,00   |              | 130 000,00   |
| 18 | Urządzenie wielofunkcyjne dla PINB                                                                                                                                                                                                                       |      | 71015 | 2025        |            |            |  | 20 000,00    |              | 20 000,00    |
| 19 | Zakup wymiennika C.W.U o pojemności 750l z węzownicą                                                                                                                                                                                                     |      | 85202 | 2025        | 0,00       |            |  |              |              | 0,00         |
| 20 | Instalacja systemu wentylacji wyciągowej w DPS Ostrów Lubelski                                                                                                                                                                                           |      | 85202 | 2025        | 15 000,00  |            |  |              |              | 15 000,00    |
| 21 | Zakup 3 zestawów komputerowych                                                                                                                                                                                                                           |      | 71012 | 2025        |            |            |  | 36 000,00    |              | 36 000,00    |
| 22 | Zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim 2024-2026                                                                                                                                                             |      | 75020 | 2024-2026   |            |            |  | 115 110,55   | 490 734,45   | 605 845,00   |
| 23 | Zakup sprzętów i oprogramowań ramach działania "Adaptacyjność pracodawców i pracowników"                                                                                                                                                                 |      | 75020 | 2025        | 0,00       |            |  |              | 0,00         | 0,00         |
| 24 | Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim                                                                                                                                                                                        |      | 80195 | 2025-2026   |            |            |  | 9 222,93     | 158 463,07   | 167 686,00   |
| 25 | Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim- Zakup wyposażenia pracowni Technikum Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguski w Lubartowie i pracowni REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE |      | 80195 | 2024-2026   | 160 695,00 |            |  | 0,00         | 910 605,00   | 1 071 300,00 |
| 26 | Dotacja - Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie                                                                                            |      | 92120 | 2024-2025   | 0,00       |            |  | 610 000,00   |              | 610 000,00   |
| 27 | Dotacja - Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie                                                                                                                               |      | 92120 | 2024-2025   | 0,00       |            |  | 475 000,00   |              | 475 000,00   |
| 28 | Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztorным Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie                                                                                                                                |      | 92120 | 2024-2025   | 0,00       |            |  | 460 599,62   |              | 460 599,62   |
| 29 | Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku                                                                                                                                                                                            |      | 92120 | 2024-2025   | 93 058,80  |            |  | 1 399 440,00 |              | 1 492 498,80 |
| 30 | Dotacja dla KP Policji w Lubartowie na zakup środków transportu                                                                                                                                                                                          |      | 75405 | 2025        | 50 000,00  |            |  |              |              | 50 000,00    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |           |               |              |              |            |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 31 | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 80195 | 2025-2026 | 144 070,00    |              |              | 816 392,00 | 960 462,00    |
| 32 | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS NR2                                                                                                                                                                                                                                               |      | 80195 | 2025-2026 | 144 068,00    |              |              | 816 392,00 | 960 460,00    |
| 33 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                              |      | 90095 | 2024-2025 | 100 000,00    | 100 000,00   |              |            | 200 000,00    |
| 34 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 90095 | 2025      | 10 523 250,00 |              |              |            | 10 523 250,00 |
| 35 | Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lubartowie                                                                                                                                                                                                                                  |      | 85326 | 2025      | 33 878,70     |              | 180 000,00   |            | 213 878,70    |
| 36 | Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - część I Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                            |      | 85395 | 2025      | 120 000,00    |              |              |            | 120 000,00    |
| 37 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszkii do mostu w ramach zadania "Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wieprz w m. Chlewiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszkii do mostu - przebudowa drogi na długości około 920 m" | 1551 | 60014 | 2025      | 1 476 750,00  | 1 476 750,00 | 4 320 000,00 |            | 7 273 500,00  |
| 38 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa.                                                                                                                                                                      | 1531 | 60014 | 2025      | 179 580,00    |              |              |            | 179 580,00    |
| 39 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                       | 1566 | 60014 | 2025      | 139 236,00    |              |              |            | 139 236,00    |
| 40 | System rejestracji czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Lubartowie                                                                                                                                                                                                                                     |      | 75020 | 2025      | 27 017,00     |              |              |            | 27 017,00     |
| 41 | Renowacja stawu w zespole pałacowo-parkowym w Kocku – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                              |      | 90095 | 2025      | 100 000,00    |              |              |            | 100 000,00    |
| 42 | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie                                                                                                                                                                                       |      | 75411 | 2025      |               |              | 285 200,00   |            | 285 200,00    |
| 43 | Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie                                                                                                                                                                                                    |      | 75411 | 2025      |               |              | 200 000,00   |            | 200 000,00    |
| 44 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie                                                                                                                                                                                          |      | 75411 | 2025      |               |              | 54 800,00    |            | 54 800,00     |
| 45 | Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 1539 L w miejscowości Lisów - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                               |      | 60014 | 2025      | 35 000,00     |              |              |            | 35 000,00     |
| 46 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1511 L na odcinku ul. Leśnej w Firleju - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                              |      | 60014 | 2025      | 5 000,00      | 25 000,00    |              |            | 30 000,00     |
| 47 | AUTO SPRAWNI II - samochód 9 osobowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                                           |      | 85202 | 2025      | 84 821,00     |              | 151 000,00   |            | 235 821,00    |
| 48 | Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z trójstronnym wywrotem                                                                                                                                                                                              |      | 60014 | 2025      | 70 000,00     |              |              |            | 70 000,00     |

|                                 |                                                                                                   |  |       |      |                      |                     |             |                      |                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 49                              | Zakup kosiarki bijakowej tylna bocznej                                                            |  | 60014 | 2025 | 35 000,00            |                     |             |                      |                      | 35 000,00            |
| 50                              | Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem                                                           |  | 60014 | 2025 | 80 000,00            |                     |             |                      |                      | 80 000,00            |
| 51                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L pomiędzy m.Ciotcza a granicą gmin Abramów i Michów- etap II |  | 60014 | 2025 | 229 176,52           | 229 176,48          |             |                      |                      | 458 353,00           |
| 52                              | Samochód typu brygadówka 6 osobowy z wywrotką 2 szt                                               |  | 75421 | 2025 | 26 000,00            |                     |             |                      |                      | 26 000,00            |
| 53                              | Samochód osobowy SUV hybrydowy napęd na cztery koła                                               |  | 75421 | 2025 | 17 000,00            |                     |             |                      |                      | 17 000,00            |
| 54                              | Samochód typu Bus 6 osobowy+paka                                                                  |  | 75421 | 2025 | 12 000,00            |                     |             |                      |                      | 12 000,00            |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                   |  |       |      | <b>18 603 064,17</b> | <b>4 929 368,06</b> | <b>0,00</b> | <b>21 120 161,99</b> | <b>17 937 482,27</b> | <b>62 590 076,49</b> |

## Załącznik Nr 6

## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

## - bieżące

| LP                     | Nazwa projektu, jego cel i zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner | Łączne nakłady finansowe | w tym                                              |                                                                | Rozdział, w którym program jest realizowany |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                          | Środki Budżetu Państwa i środki własne Powiatu (9) | Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8) |                                             |
| 1                      | Scalanie gruntów na obrębach Maśluchy, Nowy Uścimów w gminie Uścimów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 01005                                       |
| 2                      | Scalanie gruntów byłego lotniska Niedźwiada oraz obszarów do niego przyległych w gminie Ostrówek i Niedźwiada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 01005                                       |
| 3                      | Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 396 592,02               | 59 488,80                                          | 337 103,22                                                     | 90005                                       |
| 4                      | Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 222 857,51               | 42 342,93                                          | 180 514,58                                                     | 75020                                       |
| 5                      | Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 51 142,50                | 7 671,37                                           | 43 471,13                                                      | 80195                                       |
| 6                      | Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim                     | 542 314,00               | 29 827,93                                          | 512 486,07                                                     | 80195                                       |
| 7                      | Adaptacyjność pracodawców i pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 0,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                           | 75020                                       |
| 8                      | Rozwój usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Powiecie Lubartowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 237 209,00               | 11 860,00                                          | 225 349,00                                                     | 85395                                       |
| 9                      | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej                 | 25 000,00                | 3 750,00                                           | 21 250,00                                                      | 80195                                       |
| 10                     | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół nr 2                                     | 25 000,00                | 3 750,00                                           | 21 250,00                                                      | 80195                                       |
| 11                     | Scalenie gruntów położonych w obrębach Maśluchy, Uścimów Nowy w gminie Uścimów oraz w obrębie Rudka Kijańska w gminie Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim                                                                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 795 090,00               | 355 246,00                                         | 439 844,00                                                     | 01005                                       |
| 12                     | Scalenie gruntów położonych w obrębach Brzeźnica Leśna Kol., Górka Lubartowska, Klementynów, Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia w gminie Niedźwiada oraz w obrębie Leszkowice w gminie Ostrówek w powiecie lubartowskim                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 1 732 171,00             | 773 934,00                                         | 958 237,00                                                     | 01005                                       |
| 13                     | Edukacja Zawodowa w Powiecie Lubartowskim - Nowe Horyzonty Rozwoju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 40 400,00                | 6 060,00                                           | 34 340,00                                                      | 80195                                       |
| 14                     | Projekt- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych finansowanego w ramach Inwestycji A3.1.1 KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ze środków Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). | Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie                    | 13 500,00                | 0,00                                               | 13 500,00                                                      | 85395                                       |
| Razem wydatki bieżące: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 4 081 276,03             | 1 293 931,03                                       | 2 787 345,00                                                   |                                             |

**-majątkowe**

| LP                                | Nazwa projektu, jego cel i zadania                                                                                                               | Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner | Łączne nakłady finansowe | w tym                     |                                                            | Rozdział, w którym program jest realizowany |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                  |                                                       |                          | Środki Budżet Państwa (9) | Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (7) i (8) |                                             |
| 1                                 | Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski                                      | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 8 021 195,00             | 2 917 309,00              | 5 103 886,00                                               | 01005                                       |
| 2                                 | Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 12 041 544,00            | 4 379 510,00              | 7 662 034,00                                               | 01005                                       |
| 3                                 | e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 3 362 845,32             | 1 383 870,57              | 1 978 974,75                                               | 71012                                       |
| 4                                 | Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd                                                                    | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 605 845,00               | 115 110,55                | 490 734,45                                                 | 75020                                       |
| 5                                 | Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 1 071 300,00             | 160 695,00                | 910 605,00                                                 | 80195                                       |
| 6                                 | Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim                                                                                | Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim                     | 167 686,00               | 9 222,93                  | 158 463,07                                                 | 80195                                       |
| 7                                 | Adaptacyjność pracodawców i pracowników                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                                       | 75020                                       |
| 8                                 | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ                                                                                          | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej                 | 960 462,00               | 144 070,00                | 816 392,00                                                 | 80195                                       |
| 9                                 | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2                                                                                       | Zespół Szkół nr 2                                     | 960 460,00               | 144 068,00                | 816 392,00                                                 | 80195                                       |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b>   |                                                                                                                                                  |                                                       | <b>27 191 337,32</b>     | <b>9 253 856,05</b>       | <b>17 937 481,27</b>                                       |                                             |
| <b>Razem wydatki na projekty:</b> |                                                                                                                                                  |                                                       | <b>31 272 613,35</b>     | <b>10 547 787,08</b>      | <b>20 724 826,27</b>                                       |                                             |

Bestia ((kol\_13))

## Załącznik Nr 7

**Plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych  
oraz wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa paragrafu</b>                                              | <b>Kwota</b>        |                     |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                 |                                                                     | <b>Dochodów</b>     | <b>Wydatków</b>     |
| 71012           | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                              | 1 319 000           |                     |
| 71012           | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                     | 1 449 570,00        |
| 71012           | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                     | 101 800,00          |
| 71012           | 4110            | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  |                     | 262 648,00          |
| 71012           | 4120            | Składki na FP                                                       |                     | 31 167,00           |
| 71012           | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                     | 46 000,00           |
| 71012           | 4260            | Zakup energii                                                       |                     | 50 000,00           |
| 71012           | 4270            | Zakup usług remontowych                                             |                     | 3 000,00            |
| 71012           | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             |                     | 2 500,00            |
| 71012           | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             |                     | 55 000,00           |
| 71012           | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                     | 3 000,00            |
| 71012           | 4410            | Podróże służbowe Kraj                                               |                     | 1 500,00            |
| 71012           | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                     | 57 919,00           |
| 71012           | 4700            | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                     | 4 000,00            |
| 71012           | 4710            | Wpłaty na PPK                                                       |                     | 9 562,00            |
| <b>Razem:</b>   |                 |                                                                     | <b>1 319 000,00</b> | <b>2 077 666,00</b> |