



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 459

### UCHWAŁA NR XIX/117/25 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu w Lubartowie uchwała, 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., zmienionej uchwałą nr XIV/91/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą nr 213/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 09 lipca 2025 r., zmienionej uchwałą nr XV/93/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 lipca 2025 r., zmienionej uchwałą nr 256/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 03 września 2025 r., zmienionej uchwałą nr 266/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 17 września 2025 r., zmienionej uchwałą nr XVI/100/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 września 2025 r., zmienionej uchwałą nr 268/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 30 września 2025 r., zmienionej uchwałą nr XVIII/109/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 listopada 2025 r., zmienionej uchwałą nr 312/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 24 listopada 2025 r., zmienionej uchwałą nr 318/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 2 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 204 230 944,86 zł zwiększa o kwotę 3 138 590,69 zł do kwoty 207 369 535,55 zł, dochody bieżące w kwocie 164 297 058,29 zł. zwiększa o kwotę 4 552 074,16 zł do kwoty 168 849 132,45 zł, dochody majątkowe w kwocie 39 933 886,57 zł. zmniejsza o kwotę 1 413 483,47 zł do kwoty 38 520 403,10 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 17 783 654,19 zł zwiększa się o kwotę 267 141,00 zł do kwoty 18 050 795,19 zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 907 626,13 zł zmniejsza o kwotę 619 710,72 zł do kwoty 5 287 915,41 zł, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 311 080,82 zł zwiększa się o kwotę 782 165,77 zł do kwoty 4 093 246,59 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie 218 709 813,44 zł zmniejsza o kwotę 21 649 982,07 zł do kwoty 197 059 831,37 zł, wydatki bieżące w kwocie 158 121 630,88 zł zmniejsza o kwotę 866 848,69 zł do kwoty 157 254 782,19 zł, wydatki majątkowe w kwocie 60 588 182,56 zł zmniejsza o kwotę 20 783 133,38 zł do kwoty 39 805 049,18 zł, w wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone

powiatowi ustawami w kwocie 17 772 660,76 zł zwiększa się o kwotę 267 141,00 zł do kwoty 18 039 801,76 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 647 696,54 zł zmniejsza o kwotę 2 409 312,48 zł do kwoty 11 238 384,06 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 569 607,39 zł zwiększa się o kwotę 782 165,77 zł do kwoty 4 351 773,16 zł;

3) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 1 514 407,26 zł.

2. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 11 824 111,44 zł.”;

4) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w kwocie 1 800 080,24 zł.”;

5) w § 10 otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.”;

6) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Określa limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 7 999 446,44 zł. ”;

7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1-9 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>   |          |      |  |                     |              |                   |                             |
| 758  |          |      | Różne rozliczenia  | 3 225 749,00        | 0,00         | 781 750,00        | 4 007 499,00                |
|  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 3 225 749,00        | 0,00         | 781 750,00        | 4 007 499,00                |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 225 749,00        | 0,00         | 781 750,00        | 4 007 499,00                |
| 853  |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 351,82            | 0,00         | 415,77            | 1 767,59                    |
|  | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 1 351,82            | 0,00         | 415,77            | 1 767,59                    |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 351,82            | 0,00         | 415,77            | 1 767,59                    |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>3 311 080,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>782 165,77</b> | <b>4 093 246,59</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  | 600 000,00        | -60 000,00        | 0,00        | 540 000,00                  |
|  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 600 000,00        | -60 000,00        | 0,00        | 540 000,00                  |
|  |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 600 000,00        | -60 000,00        | 0,00        | 540 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>600 000,00</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>540 000,00</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  | 5 207 626,13      | -531 050,72       | 0,00        | 4 676 575,41                |
|  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 5 207 626,13      | -531 050,72       | 0,00        | 4 676 575,41                |

|                         |       |      |   |                     |                    |             |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                         |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 207 876,13        | -531 050,72        | 0,00        | 2 676 825,41        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 100 000,00          | -28 660,00         | 0,00        | 71 340,00           |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00          | -28 660,00         | 0,00        | 71 340,00           |
|                         |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          | -28 660,00         | 0,00        | 71 340,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>5 307 626,13</b> | <b>-559 710,72</b> | <b>0,00</b> | <b>4 747 915,41</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 (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |              |                          |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 100 000,00        | -25 000,00   | 0,00         | 75 000,00                |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła  | 100 000,00        | -25 000,00   | 0,00         | 75 000,00                |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 100 000,00        | -25 000,00   | 0,00         | 75 000,00                |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 1 943 211,41      | 0,00         | 5 990,00     | 1 949 201,41             |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 191 911,00      | 0,00         | 5 990,00     | 1 197 901,00             |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                | 859 475,00        | 0,00         | 4 609,00     | 864 084,00               |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 958,00          | 0,00         | 1 381,00     | 3 339,00                 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 858 347,44        | 0,00         | 16 458,00    | 874 805,44               |
|                | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 858 347,44        | 0,00         | 16 458,00    | 874 805,44               |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 119 250,00        | 0,00         | 313,00       | 119 563,00               |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 093,00          | 0,00         | 15 999,00    | 18 092,00                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00            | 0,00         | 146,00       | 646,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 14 113,00         | 0,00         | 13 700,00    | 27 813,00                |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 14 113,00         | 0,00         | 13 700,00    | 27 813,00                |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 13 700,00    | 13 700,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 45 109 630,71     | -31 387,23   | 3 096 038,09 | 48 174 281,57            |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 28 430,65         | -19 387,23   | 0,00         | 9 043,42                 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 12 094,58         | -3 051,16    | 0,00         | 9 043,42                 |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 336,07         | -16 336,07   | 0,00         | 0,00                     |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 191 688,48      | 0,00         | 3 096 038,09 | 4 287 726,57             |
|                |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 1 191 688,48      | 0,00         | 3 096 038,09 | 4 287 726,57             |
|                | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy  | 12 000,00         | -12 000,00   | 0,00         | 0,00                     |

|     |       |      |   |               |             |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 12 000,00     | -12 000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 513 590,76  | -86 171,25  | 7 195,12   | 1 434 614,63  |
|     | 80115 |      | Technika  | 123 824,00    | 0,00        | 6 995,00   | 130 819,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 970,00      | 0,00        | 6 995,00   | 8 965,00      |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 43 432,00     | -200,00     | 200,00     | 43 432,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 550,00        | 0,00        | 200,00     | 750,00        |
|     |       | 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   | 23 438,00     | -200,00     | 0,00       | 23 238,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 346 084,76  | -85 971,25  | 0,12       | 1 260 113,63  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 1 122 009,74  | -85 971,13  | 0,12       | 1 036 038,73  |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 58 301,39     | -0,12       | 0,00       | 58 301,27     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 12 000,00     | -6 485,00   | 0,00       | 5 515,00      |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 12 000,00     | -6 485,00   | 0,00       | 5 515,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 000,00     | -6 485,00   | 0,00       | 5 515,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 16 778 203,95 | 0,00        | 412 447,66 | 17 190 651,61 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 16 457 968,68 | 0,00        | 411 897,66 | 16 869 866,34 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 031 238,00 | 0,00        | 400 000,00 | 12 431 238,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00        | 9 526,44   | 9 526,44      |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 366 150,00  | 0,00        | 2 371,22   | 4 368 521,22  |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 171 732,00    | 0,00        | 550,00     | 172 282,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 350,00        | 0,00        | 550,00     | 900,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 424 436,49  | -225 349,00 | 237 264,00 | 4 436 351,49  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 225 349,00    | -225 349,00 | 237 264,00 | 237 264,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 225 349,00    | -225 349,00 | 213 543,05 | 213 543,05    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00          | 0,00        | 23 720,95  | 23 720,95     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 980 317,60    | -3 092,00   | 19 579,00  | 996 804,60    |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 40 888,00     | -3 092,00   | 779,00     | 38 575,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 26,00         | 0,00        | 9,00       | 35,00         |

|  |       |      |   |                       |                    |                     |                       |
|--|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|  |       | 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   | 3 200,00              | -3 092,00          | 0,00                | 108,00                |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 700,00              | 0,00               | 500,00              | 3 200,00              |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              | 0,00               | 270,00              | 1 270,00              |
|  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 516 569,00            | 0,00               | 18 800,00           | 535 369,00            |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00             | 0,00               | 18 800,00           | 48 800,00             |
| 855  |       |      | Rodzina   | 1 809 243,60          | 0,00               | 131 580,00          | 1 940 823,60          |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 14 360,40             | 0,00               | 11 580,00           | 25 940,40             |
|  |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 14 360,40             | 0,00               | 11 580,00           | 25 940,40             |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 994 883,20            | 0,00               | 120 000,00          | 1 114 883,20          |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 880 000,00            | 0,00               | 120 000,00          | 1 000 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>144 570 073,28</b> | <b>-377 484,48</b> | <b>3 940 251,87</b> | <b>148 132 840,67</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 |       |      |   | 3 767 171,98          | -323 320,25        | 237 264,12          | 3 681 115,85          |
| <b>majątkowe</b>   |       |      |   |                       |                    |                     |                       |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 1 895 268,57          | -1 601,00          | 442 292,32          | 2 335 959,89          |
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 895 268,57          | -1 601,00          | 442 292,32          | 2 335 959,89          |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 000,00              | -1 601,00          | 0,00                | 1 399,00              |
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 892 268,57          | 0,00               | 442 292,32          | 2 334 560,89          |
| 700  |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 0,00                  | 0,00               | 2 334 794,38        | 2 334 794,38          |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0,00                  | 0,00               | 2 334 794,38        | 2 334 794,38          |
|  |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00                  | 0,00               | 2 334 794,38        | 2 334 794,38          |
| 801  |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 564 446,00          | -2 527 236,45      | 2 218,00            | 39 427,55             |
|  | 80115 |      | Technika  | 21 057,00             | 0,00               | 2 218,00            | 23 275,00             |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 21 057,00             | 0,00               | 2 218,00            | 23 275,00             |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 543 389,00          | -2 527 236,45      | 0,00                | 16 152,55             |
|  |       | 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 | 2 543 389,00          | -2 527 236,45      | 0,00                | 16 152,55             |
| 851  |       |      | Ochrona zdrowia   | 400 000,00            | -400 000,00        | 400 000,00          | 400 000,00            |
|  | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 400 000,00            | -400 000,00        | 400 000,00          | 400 000,00            |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                  | 0,00               | 400 000,00          | 400 000,00            |
|  |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 400 000,00            | -400 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| 921  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 997 999,77          | -1 104 240,00      | 0,00                | 1 893 759,77          |
|  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 997 999,77          | -1 104 240,00      | 0,00                | 1 893 759,77          |

|                         |      |   |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 997 999,77         | -1 104 240,00        | 0,00                | 1 893 759,77         |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>32 658 510,44</b> | <b>-4 033 077,45</b> | <b>3 179 304,70</b> | <b>31 804 737,69</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                      | 23 001 928,10        | -2 527 236,45        | 0,00                | 20 474 691,65        |

## 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>          |          |      |  |                       |                      |                     |                          |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8 963 869,57          | 0,00                 | 267 141,00          | 9 231 010,57             |
|                         | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 920 869,57          | 0,00                 | 267 141,00          | 9 188 010,57             |
|                         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 920 869,57          | 0,00                 | 267 141,00          | 9 188 010,57             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>15 815 904,19</b>  | <b>0,00</b>          | <b>267 141,00</b>   | <b>16 083 045,19</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>1 967 750,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 967 750,00</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>          |          |      |  | <b>204 230 944,86</b> | <b>-5 030 272,65</b> | <b>8 168 863,34</b> | <b>207 369 535,55</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   | 26 769 100,08         | -2 850 556,70        | 237 264,12          | 24 155 807,50            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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  |      |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 3 484 275,57    | 3 484 275,57                  | 2 003 641,70                              | 1 664 931,41   | 338 710,29                       | 1 480 633,87               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -65 597,25      | -65 597,25                    | -65 597,25                                | 0,00   | -65 597,25                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 847 347,25      | 847 347,25                    | 571 974,33                                | 493 416,87   | 78 557,46                        | 275 372,92                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 266 025,57    | 4 266 025,57                  | 2 510 018,78                              | 2 158 348,28   | 351 670,50                       | 1 756 006,79               | 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 | 3 484 275,57    | 3 484 275,57                  | 2 003 641,70                              | 1 664 931,41   | 338 710,29                       | 1 480 633,87               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -65 597,25      | -65 597,25                    | -65 597,25                                | 0,00   | -65 597,25                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 847 347,25      | 847 347,25                    | 571 974,33                                | 493 416,87   | 78 557,46                        | 275 372,92                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 266 025,57    | 4 266 025,57                  | 2 510 018,78                              | 2 158 348,28   | 351 670,50                       | 1 756 006,79               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 480 633,87    | 1 480 633,87                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 1 480 633,87               | 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  | 275 372,92      | 275 372,92                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 275 372,92                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 756 006,79    | 1 756 006,79                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 1 756 006,79               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 215 977,91      | 215 977,91                    | 215 977,91                                | 0,00   | 215 977,91                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 413,53      | -15 413,53                    | -15 413,53                                | 0,00   | -15 413,53                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 0,00   | 58 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 258 564,38      | 258 564,38                    | 258 564,38                                | 0,00   | 258 564,38                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 356,70          | 356,70                        | 356,70                                    | 0,00   | 356,70                           | 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  | 35,00           | 35,00                         | 35,00                                     | 0,00   | 35,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 391,70          | 391,70                        | 391,70                                    | 0,00   | 391,70                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 491 281,91      | 491 281,91                    | 491 281,91                                | 491 281,91   | 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  | 71 170,00       | 71 170,00                     | 71 170,00                                 | 71 170,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 562 451,91      | 562 451,91                    | 562 451,91                                | 562 451,91   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 885 789,52      | 885 789,52                    | 885 789,52                                | 885 789,52   | 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  | 357 189,02      | 357 189,02                    | 357 189,02                                | 357 189,02   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 242 978,54    | 1 242 978,54                  | 1 242 978,54                              | 1 242 978,54   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | przed zmianą | 35,00           | 35,00                         | 35,00                                     | 35,00  | 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  | 35,00           | 35,00                         | 35,00                                     | 35,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 70,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 287 824,98      | 287 824,98                    | 287 824,98                                | 287 824,98   | 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  | 65 022,85       | 65 022,85                     | 65 022,85                                 | 65 022,85  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 352 847,83      | 352 847,83                    | 352 847,83                                | 352 847,83   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | przed zmianą | 122 375,68      | 122 375,68                    | 122 375,68                                | 0,00   | 122 375,68                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 183,72      | -50 183,72                    | -50 183,72                                | 0,00   | -50 183,72                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 20 522,46       | 20 522,46                     | 20 522,46                                 | 0,00   | 20 522,46                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 92 714,42       | 92 714,42                     | 92 714,42                                 | 0,00   | 92 714,42                        | 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 | 1 351,82        | 1 351,82                      | 1 351,82                                  | 699,10   | 652,72                           | 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  | 415,77          | 415,77                        | 415,77                                    | 320,27   | 95,50                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 767,59        | 1 767,59                      | 1 767,59                                  | 1 019,37   | 748,22                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| 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:  | 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                               |   |      |      |
| 85321          |          |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | przed zmianą | 1 351,82        | 1 351,82                      | 1 351,82                                  | 699,10   | 652,72                     | 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  | 415,77          | 415,77                        | 415,77                                    | 320,27   | 95,50                      | 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  | 1 767,59        | 1 767,59                      | 1 767,59                                  | 1 019,37   | 748,22                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4350           |          |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | przed zmianą | 412,72          | 412,72                        | 412,72                                    | 0,00   | 412,72                     | 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  | 95,50           | 95,50                         | 95,50                                     | 0,00   | 95,50                      | 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  | 508,22          | 508,22                        | 508,22                                    | 0,00   | 508,22                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4840           |          |           | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 620,00          | 620,00                        | 620,00                                    | 620,00   | 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  | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 280,00   | 0,00                       | 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  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4850           |          |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | przed zmianą | 79,10           | 79,10                         | 79,10                                     | 79,10  | 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  | 40,27           | 40,27                         | 40,27                                     | 40,27  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 119,37          | 119,37                        | 119,37                                    | 119,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |  | przed zmianą | 3 569 607,39    | 3 569 607,39                  | 2 004 993,52                              | 1 665 630,51   | 339 363,01                 | 1 564 613,87                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -65 597,25      | -65 597,25                    | -65 597,25                                | 0,00   | -65 597,25                 | 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  | 847 763,02      | 847 763,02                    | 572 390,10                                | 493 737,14   | 78 652,96                  | 275 372,92                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 4 351 773,16    | 4 351 773,16                  | 2 511 786,37                              | 2 159 367,65   | 352 418,72                 | 1 839 986,79                          | 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 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:        | 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                               |   |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 13 393 785,87   | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                              | 0,00   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 193 785,87 | 12 193 785,87   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 351 992,48   | -120 000,00                   | -120 000,00                               | 0,00   | -120 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 231 992,48   | -2 231 992,48                    | 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  | 11 041 793,39   | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00                              | 0,00   | 1 080 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 9 961 793,39  | 9 961 793,39                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 13 393 785,87   | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                              | 0,00   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 193 785,87 | 12 193 785,87   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 351 992,48   | -120 000,00                   | -120 000,00                               | 0,00   | -120 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 231 992,48   | -2 231 992,48                    | 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  | 11 041 793,39   | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00                              | 0,00   | 1 080 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 9 961 793,39  | 9 961 793,39                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                              | 0,00   | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -120 000,00     | -120 000,00                   | -120 000,00                               | 0,00   | -120 000,00                | 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 080 000,00    | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00                              | 0,00   | 1 080 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 194 035,87   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 194 035,87 | 10 194 035,87   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 231 992,48   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | -2 231 992,48   | -2 231 992,48                    | 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  | 7 962 043,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 7 962 043,39  | 7 962 043,39                     | 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 | wydatki 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:               | 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                               |   |      |      |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 200 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -57 320,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -57 320,00           | -57 320,00  | 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  | 142 680,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 142 680,00  | 142 680,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 200 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -57 320,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -57 320,00           | -57 320,00  | 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  | 142 680,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 142 680,00  | 142 680,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -57 320,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -57 320,00           | -57 320,00  | 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  | 142 680,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 142 680,00  | 142 680,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>13 647 696,54</b> | <b>1 253 910,67</b>           | <b>1 200 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>        | <b>53 910,67</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12 393 785,87</b>             | <b>12 393 785,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-2 409 312,48</b> | <b>-120 000,00</b>            | <b>-120 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>-120 000,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2 289 312,48</b>             | <b>-2 289 312,48</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>11 238 384,06</b> | <b>1 133 910,67</b>           | <b>1 080 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1 080 000,00</b>        | <b>53 910,67</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 104 473,39</b>             | <b>10 104 473,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | wydatki 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:  | 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                               |   |      |      |
| 020   |          |           | Leśnictwo                      | przed zmianą | 127 300,00      | 127 300,00                    | 115 800,00                                | 0,00   | 115 800,00                 | 0,00                                  | 11 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -12 702,00      | -12 702,00                    | -12 702,00                                | 0,00   | -12 702,00                 | 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  | 114 598,00      | 114 598,00                    | 103 098,00                                | 0,00   | 103 098,00                 | 0,00                                  | 11 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 02001 |          |           | Gospodarka leśna               | przed zmianą | 71 200,00       | 71 200,00                     | 71 200,00                                 | 0,00   | 71 200,00                  | 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                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 61 200,00       | 61 200,00                     | 61 200,00                                 | 0,00   | 61 200,00                  | 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 | 71 200,00       | 71 200,00                     | 71 200,00                                 | 0,00   | 71 200,00                  | 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                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 61 200,00       | 61 200,00                     | 61 200,00                                 | 0,00   | 61 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 02002 |          |           | Nadzór nad gospodarką leśną    | przed zmianą | 56 100,00       | 56 100,00                     | 44 600,00                                 | 0,00   | 44 600,00                  | 0,00                                  | 11 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -2 702,00       | -2 702,00                     | -2 702,00                                 | 0,00   | -2 702,00                  | 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  | 53 398,00       | 53 398,00                     | 41 898,00                                 | 0,00   | 41 898,00                  | 0,00                                  | 11 500,00  | 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 | 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 | -2 702,00       | -2 702,00                     | -2 702,00                                 | 0,00   | -2 702,00                  | 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  | 298,00          | 298,00                        | 298,00                                    | 0,00   | 298,00                     | 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: **Wlasne**

| 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:       |   | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  | 19   |                                  |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 15 300,00  | 84 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -64 600,00      | -64 600,00                    | -64 600,00                                | -4 600,00  | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 35 400,00       | 35 400,00                     | 35 400,00                                 | 10 700,00  | 24 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 40001 |          |           | Dostarczanie ciepła   | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 15 300,00  | 84 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -64 600,00      | -64 600,00                    | -64 600,00                                | -4 600,00  | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 35 400,00       | 35 400,00                     | 35 400,00                                 | 10 700,00  | 24 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 600,00       | -4 600,00                     | -4 600,00                                 | -4 600,00  | 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  | 7 400,00        | 7 400,00                      | 7 400,00                                  | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 65 850,00       | 65 850,00                     | 65 850,00                                 | 0,00   | 65 850,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 15 850,00       | 15 850,00                     | 15 850,00                                 | 0,00   | 15 850,00                  | 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 | 15 100,00       | 15 100,00                     | 15 100,00                                 | 0,00   | 15 100,00                  | 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                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 0,00   | 5 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 7 896 676,95    | 3 490 479,37                  | 3 490 479,37                              | 0,00   | 3 490 479,37               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 406 197,58                     | 4 406 197,58  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 368 896,58   | -20 415,00                    | -20 415,00                                | 0,00   | -20 415,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 348 481,58 | -3 348 481,58   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 38 696,00       | 36 196,00                     | 36 196,00                                 | 0,00   | 36 196,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 500,00      | 2 500,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 566 476,37    | 3 506 260,37                  | 3 506 260,37                              | 0,00   | 3 506 260,37               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 060 216,00  | 1 060 216,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                     | przed zmianą | 7 031 907,58    | 2 625 710,00                  | 2 625 710,00                              | 0,00   | 2 625 710,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 406 197,58                     | 4 406 197,58  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 368 896,58   | -20 415,00                    | -20 415,00                                | 0,00   | -20 415,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 348 481,58 | -3 348 481,58   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 38 696,00       | 36 196,00                     | 36 196,00                                 | 0,00   | 36 196,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 500,00      | 2 500,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 701 707,00    | 2 641 491,00                  | 2 641 491,00                              | 0,00   | 2 641 491,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 060 216,00  | 1 060 216,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 991 270,00      | 991 270,00                    | 991 270,00                                | 0,00   | 991 270,00                 | 0,00                                  | 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                             | 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  | 971 270,00      | 971 270,00                    | 971 270,00                                | 0,00   | 971 270,00                 | 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 | 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                             |      |
|       |          |           |   | 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                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 985,00       | 10 985,00                     | 10 985,00                                 | 0,00   | 10 985,00                  | 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 | 1 256 449,00    | 1 256 449,00                  | 1 256 449,00                              | 0,00   | 1 256 449,00               | 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  | 35 999,00       | 35 999,00                     | 35 999,00                                 | 0,00   | 35 999,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 292 448,00    | 1 292 448,00                  | 1 292 448,00                              | 0,00   | 1 292 448,00               | 0,00                                  | 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 | 2 725,00        | 2 725,00                      | 2 725,00                                  | 0,00   | 2 725,00                   | 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  | 182,00          | 182,00                        | 182,00                                    | 0,00   | 182,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 907,00        | 2 907,00                      | 2 907,00                                  | 0,00   | 2 907,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 97 159,00       | 97 159,00                     | 97 159,00                                 | 0,00   | 97 159,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 96 759,00       | 96 759,00                     | 96 759,00                                 | 0,00   | 96 759,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:        | 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                               |   |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 16 585,00       | 16 585,00                     | 16 585,00                                 | 0,00   | 16 585,00                  | 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  | 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  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | przed zmianą | 3 754 197,58    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 754 197,58                     | 3 754 197,58  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 348 481,58   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 348 481,58                    | -3 348 481,58 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 500,00                         | 2 500,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 408 216,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 408 216,00                       | 408 216,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 700       | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -596 954,84     | -79 954,84                    | -79 954,84                                | 0,00   | -79 954,84                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -517 000,00                      | -517 000,00   | 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  | 592 045,16      | 509 045,16                    | 509 045,16                                | 0,00   | 509 045,16                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 83 000,00                        | 83 000,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -596 954,84     | -79 954,84                    | -79 954,84                                | 0,00   | -79 954,84                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -517 000,00                      | -517 000,00   | 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  | 592 045,16      | 509 045,16                    | 509 045,16                                | 0,00   | 509 045,16                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 83 000,00                        | 83 000,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 64 309,00       | 64 309,00                     | 64 309,00                                 | 0,00   | 64 309,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 309,00       | -2 309,00                     | -2 309,00                                 | 0,00   | -2 309,00                  | 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  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | przed zmianą | 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                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 885,00       | -3 885,00                     | -3 885,00                                 | 0,00   | -3 885,00                  | 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  | 6 115,00        | 6 115,00                      | 6 115,00                                  | 0,00   | 6 115,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 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                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 189,84       | -9 189,84                     | -9 189,84                                 | 0,00   | -9 189,84                  | 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  | 810,16          | 810,16                        | 810,16                                    | 0,00   | 810,16                     | 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 | 18 871,00       | 18 871,00                     | 18 871,00                                 | 0,00   | 18 871,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 571,00       | -3 571,00                     | -3 571,00                                 | 0,00   | -3 571,00                  | 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  | 15 300,00       | 15 300,00                     | 15 300,00                                 | 0,00   | 15 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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  | 390 000,00      | 390 000,00                    | 390 000,00                                | 0,00   | 390 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | przed zmianą | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -31 000,00      | -31 000,00                    | -31 000,00                                | 0,00   | -31 000,00                 | 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  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | przed zmianą | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -517 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -517 000,00                      | -517 000,00   | 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  | 83 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 83 000,00                        | 83 000,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 710       | Działalność usługowa   | przed zmianą | 3 615 216,94    | 2 077 842,00                  | 2 077 842,00                              | 1 843 080,74   | 234 761,26                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 537 374,94                     | 1 537 374,94  | 1 537 374,94  | 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  | 61 000,00       | 61 000,00                     | 61 000,00                                 | 0,00   | 61 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 676 216,94    | 2 138 842,00                  | 2 138 842,00                              | 1 843 080,74   | 295 761,26                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 537 374,94                     | 1 537 374,94  | 1 537 374,94  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:       | 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                               |   |      |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                         | przed zmianą | 3 615 216,94    | 2 077 842,00                  | 2 077 842,00                              | 1 843 080,74   | 234 761,26                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 537 374,94                     | 1 537 374,94 | 1 537 374,94  | 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  | 61 000,00       | 61 000,00                     | 61 000,00                                 | 0,00   | 61 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 676 216,94    | 2 138 842,00                  | 2 138 842,00                              | 1 843 080,74   | 295 761,26                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 537 374,94                     | 1 537 374,94 | 1 537 374,94  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 0,00   | 31 000,00                  | 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  | 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                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00   | 41 000,00                  | 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 | 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  |      |
|       |          |           |  | 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  | 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                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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  |      |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą | 2 676,00        | 2 676,00                      | 2 676,00                                  | 0,00   | 2 676,00                   | 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  | 3 676,00        | 3 676,00                      | 3 676,00                                  | 0,00   | 3 676,00                   | 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 | 81 666,26       | 81 666,26                     | 81 666,26                                 | 0,00   | 81 666,26                  | 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  | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00   | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 119 666,26      | 119 666,26                    | 119 666,26                                | 0,00   | 119 666,26                 | 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 | 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  | 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  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 750      |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 27 317 875,27   | 26 325 013,27                 | 25 163 732,76                             | 18 195 809,76  | 6 967 923,00               | 83 765,00                             | 854 658,00   | 222 857,51                            | 0,00          | 0,00              | 992 862,00                       | 992 862,00   | 605 845,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -264 868,56     | -262 787,51                   | -26 630,00                                | 0,00   | -26 630,00                 | 0,00                                  | -13 300,00   | -222 857,51                           | 0,00          | 0,00              | -2 081,05                        | -2 081,05    | -2 081,05   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 255 905,20      | 255 905,20                    | 255 905,20                                | 160 775,20   | 95 130,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 27 308 911,91   | 26 318 130,96                 | 25 393 007,96                             | 18 356 584,96  | 7 036 423,00               | 83 765,00                             | 841 358,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 990 780,95                       | 990 780,95   | 603 763,95  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75019    |           | Rady powiatów  | przed zmianą | 735 888,00      | 735 888,00                    | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 730 888,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 300,00      | -13 300,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -13 300,00   | 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  | 722 588,00      | 722 588,00                    | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 717 588,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | przed zmianą | 730 888,00      | 730 888,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 730 888,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 300,00      | -13 300,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -13 300,00   | 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  | 717 588,00      | 717 588,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 717 588,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe  | przed zmianą | 24 929 837,27   | 23 936 975,27                 | 23 558 857,76                             | 18 195 809,76  | 5 363 048,00               | 41 765,00                             | 113 495,00   | 222 857,51                            | 0,00          | 0,00              | 992 862,00                       | 992 862,00   | 605 845,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -249 568,56     | -247 487,51                   | -24 630,00                                | 0,00   | -24 630,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -222 857,51                           | 0,00          | 0,00              | -2 081,05                        | -2 081,05    | -2 081,05   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 255 905,20      | 255 905,20                    | 255 905,20                                | 160 775,20   | 95 130,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 24 936 173,91   | 23 945 392,96                 | 23 790 132,96                             | 18 356 584,96  | 5 433 548,00               | 41 765,00                             | 113 495,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 990 780,95                       | 990 780,95   | 603 763,95  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 14 304 958,00   | 14 304 958,00                 | 14 304 958,00                             | 14 304 958,00  | 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  | 160 775,20      | 160 775,20                    | 160 775,20                                | 160 775,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 465 733,20   | 14 465 733,20                 | 14 465 733,20                             | 14 465 733,20  | 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 | 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  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -19 000,00      | -19 000,00                    | -19 000,00                                | 0,00   | -19 000,00                 | 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  | 15 860,00       | 15 860,00                     | 15 860,00                                 | 0,00   | 15 860,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:     | 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                               |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 509 012,00      | 509 012,00                    | 509 012,00                                | 0,00   | 509 012,00                 | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 539 012,00      | 539 012,00                    | 539 012,00                                | 0,00   | 539 012,00                 | 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 | 87 474,00       | 87 474,00                     | 87 474,00                                 | 0,00   | 87 474,00                  | 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  | 5 130,00        | 5 130,00                      | 5 130,00                                  | 0,00   | 5 130,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 92 604,00       | 92 604,00                     | 92 604,00                                 | 0,00   | 92 604,00                  | 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 | 929 713,00      | 929 713,00                    | 929 713,00                                | 0,00   | 929 713,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 130,00       | -5 130,00                     | -5 130,00                                 | 0,00   | -5 130,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 974 583,00      | 974 583,00                    | 974 583,00                                | 0,00   | 974 583,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 180 514,58      | 180 514,58                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180 514,58   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -180 514,58     | -180 514,58                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -180 514,58  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 42 342,93       | 42 342,93                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 342,93  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -42 342,93      | -42 342,93                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -42 342,93   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 42 500,00       | 42 500,00                     | 42 500,00                                 | 0,00   | 42 500,00                  | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 47 500,00       | 47 500,00                     | 47 500,00                                 | 0,00   | 47 500,00                  | 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 | 458 672,00      | 458 672,00                    | 458 672,00                                | 0,00   | 458 672,00                 | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 463 672,00      | 463 672,00                    | 463 672,00                                | 0,00   | 463 672,00                 | 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 | 47 300,00       | 47 300,00                     | 47 300,00                                 | 0,00   | 47 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 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  | 46 800,00       | 46 800,00                     | 46 800,00                                 | 0,00   | 46 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 490 734,45      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 490 734,45                       | 490 734,45 | 490 734,45  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 685,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 685,65                        | -1 685,65  | -1 685,65   | 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  | 489 048,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 489 048,80                       | 489 048,80 | 489 048,80  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 115 110,55      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 115 110,55                       | 115 110,55 | 115 110,55  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -395,40         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -395,40                          | -395,40    | -395,40   | 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  | 114 715,15      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 114 715,15                       | 114 715,15 | 114 715,15  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75075     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | przed zmianą | 280 150,00      | 280 150,00                    | 229 150,00                                | 0,00   | 229 150,00                 | 42 000,00                             | 9 000,00   | 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  | 278 150,00      | 278 150,00                    | 227 150,00                                | 0,00   | 227 150,00                 | 42 000,00                             | 9 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 118 000,00      | 118 000,00                    | 118 000,00                                | 0,00   | 118 000,00                 | 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  | 116 000,00      | 116 000,00                    | 116 000,00                                | 0,00   | 116 000,00                 | 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 | 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 | 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  |      |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        | przed zmianą | 925 113,00      | 320 113,00                    | 314 113,00                                | 0,00   | 314 113,00                 | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 605 000,00                       | 605 000,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 700,00       | 13 700,00                     | 13 700,00                                 | 0,00   | 13 700,00                  | 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  | 938 813,00      | 333 813,00                    | 327 813,00                                | 0,00   | 327 813,00                 | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 605 000,00                       | 605 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 |          |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                              | przed zmianą | 569 113,00      | 14 113,00                     | 14 113,00                                 | 0,00   | 14 113,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 555 000,00                       | 555 000,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 700,00       | 13 700,00                     | 13 700,00                                 | 0,00   | 13 700,00                  | 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  | 582 813,00      | 27 813,00                     | 27 813,00                                 | 0,00   | 27 813,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 555 000,00                       | 555 000,00                                  | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 700,00       | 13 700,00                     | 13 700,00                                 | 0,00   | 13 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 700,00       | 13 700,00                     | 13 700,00                                 | 0,00   | 13 700,00                  | 0,00                                  | 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 | 1 474 007,93    | 1 474 007,93                  | 1 474 007,93                              | 9 043,13   | 1 464 964,80               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -16 336,07      | -16 336,07                    | -16 336,07                                | 0,00   | -16 336,07                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 351 961,51      | 351 961,51                    | 351 961,51                                | 0,00   | 351 961,51                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 809 633,37    | 1 809 633,37                  | 1 809 633,37                              | 9 043,13   | 1 809 633,37               | 0,00                                  | 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 | 25 669,20       | 25 669,20                     | 25 669,20                                 | 9 043,13   | 16 626,07                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -16 336,07      | -16 336,07                    | -16 336,07                                | 0,00   | -16 336,07                 | 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  | 9 333,13        | 9 333,13                      | 9 333,13                                  | 9 043,13   | 290,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4860  |          |           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 16 336,07       | 16 336,07                     | 16 336,07                                 | 0,00   | 16 336,07                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -16 336,07      | -16 336,07                    | -16 336,07                                | 0,00   | -16 336,07                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 1 448 118,73    | 1 448 118,73                  | 1 448 118,73                              | 0,00   | 1 448 118,73               | 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  | 351 961,51      | 351 961,51                    | 351 961,51                                | 0,00   | 351 961,51                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 800 080,24    | 1 800 080,24                  | 1 800 080,24                              | 0,00   | 1 800 080,24               | 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 | 1 448 118,73    | 1 448 118,73                  | 1 448 118,73                              | 0,00   | 1 448 118,73               | 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  | 351 961,51      | 351 961,51                    | 351 961,51                                | 0,00   | 351 961,51                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 800 080,24    | 1 800 080,24                  | 1 800 080,24                              | 0,00   | 1 800 080,24               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 51 205 122,00   | 47 385 440,00                 | 43 658 472,50                             | 38 321 079,10  | 5 337 393,40               | 1 969 284,00                          | 556 141,00   | 1 201 542,50                          | 0,00          | 0,00              | 3 819 682,00                     | 3 819 682,00  | 2 992 222,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 048 143,87   | -1 193 619,87                 | -908 277,25                               | -762 557,25  | -145 720,00                | -184 200,00                           | 0,00   | -101 142,62                           | 0,00          | -2 854 524,00     | -2 854 524,00                    | -2 854 524,00   | -2 854 524,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 190 447,12      | 190 447,12                    | 181 847,00                                | 82 860,00  | 98 987,00                  | 0,00                                  | 8 600,00   | 0,12                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 47 347 425,25   | 46 382 267,25                 | 42 932 042,25                             | 37 641 381,85  | 5 290 660,40               | 1 785 084,00                          | 564 741,00   | 1 100 400,00                          | 0,00          | 0,00              | 965 158,00                       | 965 158,00  | 137 698,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80102 |          |           | Szkoły podstawowe specjalne   | przed zmianą | 3 130 937,00    | 3 130 937,00                  | 3 010 281,00                              | 2 873 981,00   | 136 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -72 350,00      | -72 350,00                    | -72 350,00                                | -71 500,00   | -850,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 058 587,00    | 3 058 587,00                  | 2 937 931,00                              | 2 802 481,00   | 135 450,00                 | 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 | 430 693,00      | 430 693,00                    | 430 693,00                                | 430 693,00   | 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                                 | -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 |      |
|       |          |           |   | 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  | 423 693,00      | 423 693,00                    | 423 693,00                                | 423 693,00   | 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 | 45 033,00       | 45 033,00                     | 45 033,00                                 | 45 033,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 500,00       | -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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 40 533,00       | 40 533,00                     | 40 533,00                                 | 40 533,00  | 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: **Wlasne**

| 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:     | 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                               |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  |      | przed zmianą    | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -850,00                       | -850,00                                   | -850,00  | 0,00                       | -850,00                               | 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     | 1 350,00                      | 1 350,00                                  | 1 350,00   | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                |      | przed zmianą    | 2 223 907,00                  | 2 223 907,00                              | 2 223 907,00   | 0,00                       | 2 223 907,00                          | 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                       | 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     | 2 163 907,00                  | 2 163 907,00                              | 2 163 907,00   | 0,00                       | 2 163 907,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 80115     | Technika   |      | przed zmianą    | 19 907 854,00                 | 19 260 604,00                             | 19 106 504,00  | 17 132 550,00              | 1 973 954,00                          | 0,00   | 154 100,00                            | 0,00          | 0,00              | 647 250,00                       | 647 250,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -571 278,25                   | -571 278,25                               | -571 278,25  | -487 873,25                | -83 405,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 59 195,00                     | 59 195,00                                 | 54 195,00  | 2 200,00                   | 5 199,00                              | 0,00   | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 19 395 770,75                 | 18 748 520,75                             | 18 589 420,75  | 16 646 876,75              | 1 942 544,00                          | 0,00   | 159 100,00                            | 0,00          | 0,00              | 647 250,00                       | 647 250,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |      | przed zmianą    | 154 100,00                    | 154 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 154 100,00                            | 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     | 159 100,00                    | 159 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 159 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |      | przed zmianą    | 2 653 977,00                  | 2 653 977,00                              | 2 653 977,00   | 0,00                       | 2 653 977,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -216 000,00                   | -216 000,00                               | -216 000,00  | 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  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 2 437 977,00                  | 2 437 977,00                              | 2 437 977,00   | 0,00                       | 2 437 977,00                          | 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    | 2 419 251,00                  | 2 419 251,00                              | 2 419 251,00   | 0,00                       | 2 419 251,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -81 500,00                    | -81 500,00                                | -81 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 2 337 751,00                  | 2 337 751,00                              | 2 337 751,00   | 0,00                       | 2 337 751,00                          | 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    | 289 997,00                    | 289 997,00                                | 289 997,00   | 0,00                       | 289 997,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -6 400,00                     | -6 400,00                                 | -6 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 283 597,00                    | 283 597,00                                | 283 597,00   | 0,00                       | 283 597,00                            | 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    | 21 127,00                     | 21 127,00                                 | 21 127,00  | 0,00                       | 21 127,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -870,00                       | -870,00                                   | -870,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 20 257,00                     | 20 257,00                                 | 20 257,00  | 0,00                       | 20 257,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   |      | przed zmianą    | 14 650,00                     | 14 650,00                                 | 14 650,00  | 0,00                       | 14 650,00                             | 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                       | 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     | 13 950,00                     | 13 950,00                                 | 13 950,00  | 0,00                       | 13 950,00                             | 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    | 297 244,00                    | 297 244,00                                | 297 244,00   | 0,00                       | 297 244,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -71 467,00                    | -71 467,00                                | -71 467,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 12 813,00                     | 12 813,00                                 | 12 813,00  | 0,00                       | 12 813,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 238 590,00                    | 238 590,00                                | 238 590,00   | 0,00                       | 238 590,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |      | przed zmianą    | 89 947,00                     | 89 947,00                                 | 89 947,00  | 0,00                       | 89 947,00                             | 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     | 2 000,00                      | 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  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 91 947,00                     | 91 947,00                                 | 91 947,00  | 0,00                       | 91 947,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  |      | przed zmianą    | 625 129,00                    | 625 129,00                                | 625 129,00   | 0,00                       | 625 129,00                            | 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     | 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  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 645 129,00                    | 645 129,00                                | 645 129,00   | 0,00                       | 645 129,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  |      | przed zmianą    | 37 404,00                     | 37 404,00                                 | 37 404,00  | 0,00                       | 37 404,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -9 404,00                     | -9 404,00                                 | -9 404,00  | 0,00                       | -9 404,00                             | 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     | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 28 000,00  | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 148 778,00                    | 148 778,00                                | 148 778,00   | 0,00                       | 148 778,00                            | 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     | 158 778,00                    | 158 778,00                                | 158 778,00   | 0,00                       | 158 778,00                            | 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    | 648 053,00                    | 648 053,00                                | 648 053,00   | 0,00                       | 648 053,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 664,00                     | -1 664,00                                 | -1 664,00  | 0,00                       | -1 664,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 182,00                        | 182,00                                    | 182,00   | 0,00                       | 182,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 646 571,00                    | 646 571,00                                | 646 571,00   | 0,00                       | 646 571,00                            | 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    | 4 768,00                      | 4 768,00                                  | 4 768,00   | 0,00                       | 4 768,00                              | 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     | 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  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 11 768,00                     | 11 768,00                                 | 11 768,00  | 0,00                       | 11 768,00                             | 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    | 42 080,00                     | 42 080,00                                 | 42 080,00  | 42 080,00                  | 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     | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 44 280,00                     | 44 280,00                                 | 44 280,00  | 44 280,00                  | 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    | 10 712 318,00                 | 10 712 318,00                             | 10 712 318,00  | 0,00                       | 10 712 318,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -183 273,25                   | -183 273,25                               | -183 273,25  | -183 273,25                | 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     | 10 529 044,75                 | 10 529 044,75                             | 10 529 044,75  | 10 529 044,75              | 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    | 6 917 832,30                  | 6 917 832,30                              | 4 985 017,30   | 4 265 491,70               | 719 525,60                            | 1 899 875,00   | 32 940,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -234 311,00                   | -234 311,00                               | -52 311,00   | -42 050,00                 | -10 261,00                            | -182 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 60 200,00                     | 60 200,00                                 | 60 200,00  | 60 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 6 743 721,30                  | 6 743 721,30                              | 4 992 906,30   | 4 283 641,70               | 709 264,60                            | 1 717 875,00   | 32 940,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |      | przed zmianą    | 1 899 875,00                  | 1 899 875,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 899 875,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -182 000,00                   | -182 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -182 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 717 875,00                  | 1 717 875,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 717 875,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 681 574,70                    | 681 574,70                                | 681 574,70   | 681 574,70                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -33 000,00                    | -33 000,00                                | -33 000,00   | -33 000,00                 | 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     | 648 574,70                    | 648 574,70                                | 648 574,70   | 648 574,70                 | 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    | 570 903,00                    | 570 903,00                                | 570 903,00   | 570 903,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | -8 000,00  | -8 000,00                  | 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     | 562 903,00                    | 562 903,00                                | 562 903,00   | 562 903,00                 | 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    | 69 484,00                     | 69 484,00                                 | 69 484,00  | 69 484,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 050,00                     | -1 050,00                                 | -1 050,00  | -1 050,00                  | 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     | 68 434,00                     | 68 434,00                                 | 68 434,00  | 68 434,00                  | 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    | 400,00                        | 400,00                                    | 400,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -400,00                       | -400,00                                   | -400,00  | 0,00                       | -400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | 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: **Wlasne**

| 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:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | przed zmianą | 2 149,00        | 2 149,00                      | 2 149,00                                  | 0,00   | 2 149,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00   | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | 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  | 1 849,00        | 1 849,00                      | 1 849,00                                  | 0,00   | 1 849,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | przed zmianą | 6 476,00        | 6 476,00                      | 6 476,00                                  | 0,00   | 6 476,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | -600,00                    | 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  | 5 876,00        | 5 876,00                      | 5 876,00                                  | 0,00   | 5 876,00                   | 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 | 180 092,00      | 180 092,00                    | 180 092,00                                | 0,00   | 180 092,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 901,00       | -8 901,00                     | -8 901,00                                 | 0,00   | -8 901,00                  | 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  | 171 191,00      | 171 191,00                    | 171 191,00                                | 0,00   | 171 191,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 080,00        | 4 080,00                      | 4 080,00                                  | 0,00   | 4 080,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -60,00          | -60,00                        | -60,00                                    | 0,00   | -60,00                     | 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  | 4 020,00        | 4 020,00                      | 4 020,00                                  | 0,00   | 4 020,00                   | 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 zatrudniającego     | przed zmianą | 6 968,00        | 6 968,00                      | 6 968,00                                  | 6 968,00   | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 168,00        | 7 168,00                      | 7 168,00                                  | 7 168,00   | 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 | 2 707 377,00    | 2 707 377,00                  | 2 707 377,00                              | 2 707 377,00   | 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  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 767 377,00    | 2 767 377,00                  | 2 767 377,00                              | 2 767 377,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 80118     | Branżowe szkoły II stopnia                                  | przed zmianą | 97 410,00       | 97 410,00                     | 96 910,00                                 | 79 500,00  | 17 410,00                  | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                 | -9 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | 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  | 87 910,00       | 87 910,00                     | 87 410,00                                 | 70 000,00  | 17 410,00                  | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | przed zmianą | 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   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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   |
|       |          |           |   | 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  | 8 000,00        | 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   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -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   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 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   |
|       |          |           |   | 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   |
|       |          |           |   | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 80120     | Licea ogólnokształcące                                      | przed zmianą | 12 381 480,80   | 12 381 480,80                 | 12 279 938,80                             | 10 696 810,00  | 1 583 128,80               | 0,00                                  | 101 542,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -65 969,00      | -65 969,00                    | -65 969,00                                | -31 284,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 49 378,00       | 49 378,00                     | 48 778,00                                 | 12 000,00  | 36 778,00                  | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 364 889,80   | 12 364 889,80                 | 12 262 747,80                             | 10 677 526,00  | 1 585 221,80               | 0,00                                  | 102 142,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | przed zmianą | 101 542,00      | 101 542,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 101 542,00   | 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  | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           |   | po zmianach  | 102 142,00      | 102 142,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 102 142,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |      |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |      | przed zmianą    | 260,00                        | 260,00                                    | 260,00   | 0,00                       | 260,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -260,00                       | -260,00                                   | -260,00  | 0,00                       | -260,00                               | 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  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   |      | przed zmianą    | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 6 800,00   | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -6 800,00                     | -6 800,00                                 | -6 800,00  | -6 800,00                  | 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  |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   |      | przed zmianą    | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 3 800,00   | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -413,00                       | -413,00                                   | -413,00  | 0,00                       | -413,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 3 387,00                      | 3 387,00                                  | 3 387,00   | 0,00                       | 3 387,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   |      | przed zmianą    | 750,00                        | 750,00                                    | 750,00   | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -213,00                       | -213,00                                   | -213,00  | 0,00                       | -213,00                               | 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     | 537,00                        | 537,00                                    | 537,00   | 0,00                       | 537,00                                | 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    | 429 495,00                    | 429 495,00                                | 429 495,00   | 0,00                       | 429 495,00                            | 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     | 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  |      |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 447 495,00                    | 447 495,00                                | 447 495,00   | 0,00                       | 447 495,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  |      | przed zmianą    | 337 303,00                    | 337 303,00                                | 337 303,00   | 0,00                       | 337 303,00                            | 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  |      |
|       |          |           |  |      | 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     | 331 303,00                    | 331 303,00                                | 331 303,00   | 0,00                       | 331 303,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  |      | przed zmianą    | 7 804,00                      | 7 804,00                                  | 7 804,00   | 0,00                       | 7 804,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00  | 0,00                       | -500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 7 304,00                      | 7 304,00                                  | 7 304,00   | 0,00                       | 7 304,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 153 003,40                    | 153 003,40                                | 153 003,40   | 0,00                       | 153 003,40                            | 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     | 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  |      |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 171 003,40                    | 171 003,40                                | 171 003,40   | 0,00                       | 171 003,40                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |      | przed zmianą    | 6 013,00                      | 6 013,00                                  | 6 013,00   | 0,00                       | 6 013,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -600,00                       | -600,00                                   | -600,00  | 0,00                       | -600,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 5 413,00                      | 5 413,00                                  | 5 413,00   | 0,00                       | 5 413,00                              | 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    | 19 463,40                     | 19 463,40                                 | 19 463,40  | 0,00                       | 19 463,40                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -456,00                       | -456,00                                   | -456,00  | 0,00                       | -456,00                               | 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     | 19 007,40                     | 19 007,40                                 | 19 007,40  | 0,00                       | 19 007,40                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   |      | przed zmianą    | 9 368,00                      | 9 368,00                                  | 9 368,00   | 0,00                       | 9 368,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -570,00                       | -570,00                                   | -570,00  | 0,00                       | -570,00                               | 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     | 8 798,00                      | 8 798,00                                  | 8 798,00   | 0,00                       | 8 798,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |      | przed zmianą    | 400 834,00                    | 400 834,00                                | 400 834,00   | 0,00                       | 400 834,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -23 289,00                    | -23 289,00                                | -23 289,00   | 0,00                       | -23 289,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 778,00                        | 778,00                                    | 778,00   | 0,00                       | 778,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 378 323,00                    | 378 323,00                                | 378 323,00   | 0,00                       | 378 323,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | przed zmianą | 621,00          | 621,00                        | 621,00                                    | 0,00   | 621,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -307,00         | -307,00                       | -307,00                                   | 0,00   | -307,00                    | 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  | 314,00          | 314,00                        | 314,00                                    | 0,00   | 314,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | przed zmianą | 12 924,00       | 12 924,00                     | 12 924,00                                 | 0,00   | 12 924,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -16,00          | -16,00                        | -16,00                                    | 0,00   | -16,00                     | 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  | 12 908,00       | 12 908,00                     | 12 908,00                                 | 0,00   | 12 908,00                  | 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 | 12 660,00       | 12 660,00                     | 12 660,00                                 | 0,00   | 12 660,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 061,00       | -2 061,00                     | -2 061,00                                 | 0,00   | -2 061,00                  | 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  | 10 599,00       | 10 599,00                     | 10 599,00                                 | 0,00   | 10 599,00                  | 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 | 41 587,00       | 41 587,00                     | 41 587,00                                 | 0,00   | 41 587,00                  | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 53 587,00       | 53 587,00                     | 53 587,00                                 | 0,00   | 53 587,00                  | 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 | 6 946 507,00    | 6 946 507,00                  | 6 946 507,00                              | 0,00   | 6 946 507,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 399,00      | -24 399,00                    | -24 399,00                                | 0,00   | -24 399,00                 | 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  | 6 922 108,00    | 6 922 108,00                  | 6 922 108,00                              | 0,00   | 6 922 108,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | przed zmianą | 504 331,00      | 504 331,00                    | 504 331,00                                | 0,00   | 504 331,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -85,00          | -85,00                        | -85,00                                    | 0,00   | -85,00                     | 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  | 504 246,00      | 504 246,00                    | 504 246,00                                | 0,00   | 504 246,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80122    |           | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                | przed zmianą | 378 803,00      | 378 803,00                    | 378 043,00                                | 346 660,00   | 31 383,00                  | 0,00                                  | 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 779,00       | -1 779,00                     | -1 779,00                                 | -500,00  | -1 279,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 377 674,00      | 377 674,00                    | 376 914,00                                | 346 810,00   | 30 104,00                  | 0,00                                  | 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 49 296,00       | 49 296,00                     | 49 296,00                                 | 49 296,00  | 49 296,00                  | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 48 796,00       | 48 796,00                     | 48 796,00                                 | 48 796,00  | 48 796,00                  | 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 | 5 716,00        | 5 716,00                      | 5 716,00                                  | 5 716,00   | 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  | 450,00          | 450,00                        | 450,00                                    | 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 166,00        | 6 166,00                      | 6 166,00                                  | 6 166,00   | 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 | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00  | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50,00          | -50,00                        | -50,00                                    | 0,00   | -50,00                     | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 1 191,00        | 1 191,00                      | 1 191,00                                  | 0,00   | 1 191,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 191,00       | -1 191,00                     | -1 191,00                                 | 0,00   | -1 191,00                  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 7 643,00        | 7 643,00                      | 7 643,00                                  | 0,00   | 7 643,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -38,00          | -38,00                        | -38,00                                    | 0,00   | -38,00                     | 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  | 7 605,00        | 7 605,00                      | 7 605,00                                  | 0,00   | 7 605,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:     | 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                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |      | przed zmianą    | 460,00                        | 460,00                                    | 460,00   | 460,00                     | 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     | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 660,00                        | 660,00                                    | 660,00   | 660,00                     | 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    | 2 181 509,00                  | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -79 200,00                    | -79 200,00                                | -79 200,00   | -78 000,00                 | -1 200,00                             | 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     | 2 102 309,00                  | 2 102 309,00                              | 2 022 179,00   | 1 924 833,00               | 97 346,00                             | 0,00   | 80 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |      | przed zmianą    | 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  |
|       |          |           |   |      | 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  |
|       |          |           |   |      | 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     | 276 946,00                    | 276 946,00                                | 276 946,00   | 276 946,00                 | 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    | 35 223,00                     | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -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  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 27 223,00                     | 27 223,00                                 | 27 223,00  | 27 223,00                  | 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    | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | -1 200,00  | 0,00                       | -1 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 3 300,00   | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |      | przed zmianą    | 1 554 747,00                  | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -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  |
|       |          |           |   |      | 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     | 1 499 747,00                  | 1 499 747,00                              | 1 499 747,00   | 1 499 747,00               | 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    | 827 182,00                    | 706 972,00                                | 689 972,00   | 562 460,00                 | 127 512,00                            | 0,00   | 17 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 120 210,00 | 120 210,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -47 192,00                    | -47 192,00                                | -47 192,00   | -40 000,00                 | -7 192,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 792 990,00                    | 672 780,00                                | 652 780,00   | 522 460,00                 | 130 320,00                            | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 120 210,00 | 120 210,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |      | przed zmianą    | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 17 000,00                             | 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     | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą    | 117 000,00                    | 117 000,00                                | 117 000,00   | 117 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -40 000,00                    | -40 000,00                                | -40 000,00   | -40 000,00                 | 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     | 77 000,00                     | 77 000,00                                 | 77 000,00  | 77 000,00                  | 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    | 34 609,00                     | 34 609,00                                 | 34 609,00  | 0,00                       | 34 609,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -7 192,00                     | -7 192,00                                 | -7 192,00  | 0,00                       | -7 192,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 27 417,00                     | 27 417,00                                 | 27 417,00  | 0,00                       | 27 417,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   |      | przed zmianą    | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 37 000,00  | 0,00                       | 37 000,00                             | 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     | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 47 000,00  | 0,00                       | 47 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18  | 19                               |  |      |      |
| 80152 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 253 569,00      | 253 569,00                    | 183 396,00                                | 171 980,00   | 11 416,00                  | 69 409,00                             | 764,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 800,00        | 7 800,00                      | 7 800,00                                  | 7 800,00   | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 259 169,00      | 259 169,00                    | 191 196,00                                | 179 780,00   | 11 416,00                  | 67 209,00                             | 764,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2540  |          |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 69 409,00       | 69 409,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 69 409,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 200,00                             | 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  | 67 209,00       | 67 209,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 67 209,00                             | 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 | 131 215,00      | 131 215,00                    | 131 215,00                                | 131 215,00   | 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  | 7 800,00        | 7 800,00                      | 7 800,00                                  | 7 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 139 015,00      | 139 015,00                    | 139 015,00                                | 139 015,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 4 645 483,90    | 1 653 261,90                  | 405 219,40                                | 4 904,40   | 400 315,00                 | 0,00                                  | 46 500,00  | 1 201 542,50                          | 0,00          | 0,00              | 2 992 222,00                     | 2 992 222,00  | 2 992 222,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 964 364,62   | -109 840,62                   | -8 698,00                                 | -1 850,00  | -6 848,00                  | 0,00                                  | 0,00   | -101 142,62                           | 0,00          | 0,00              | -2 854 524,00                    | -2 854 524,00 | -2 854 524,00   | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 224,12          | 224,12                        | 224,00                                    | 10,00  | 214,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,12                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 681 343,40    | 1 543 645,40                  | 396 745,40                                | 3 064,40   | 393 681,00                 | 0,00                                  | 46 500,00  | 1 100 400,00                          | 0,00          | 0,00              | 137 698,00                       | 137 698,00    | 137 698,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
| 3037  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 138 943,17      | 138 943,17                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 138 943,17                            | 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  | 0,12            | 0,12                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,12                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 138 943,29      | 138 943,29                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 138 943,29                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
| 3039  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | przed zmianą | 8 086,83        | 8 086,83                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 086,83                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -0,12           | -0,12                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -0,12                                 | 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  | 8 086,71        | 8 086,71                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 086,71                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 1 454,40        | 1 454,40                      | 1 454,40                                  | 1 454,40   | 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  | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 10,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 464,40        | 1 464,40                      | 1 464,40                                  | 1 464,40   | 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 | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50,00          | -50,00                        | -50,00                                    | -50,00   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | -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   |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:        | 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                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 24 076,00                     | 24 076,00                                 | 24 076,00  | 0,00                       | 24 076,00                             | 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                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 214,00                        | 214,00                                    | 214,00   | 0,00                       | 214,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 24 290,00                     | 24 290,00                                 | 24 290,00  | 0,00                       | 24 290,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 190 411,14                    | 190 411,14                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 190 411,14   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -85 971,13                    | -85 971,13                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -85 971,13   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 104 440,01                    | 104 440,01                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 104 440,01   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 25 311,36                     | 25 311,36                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 311,36  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -15 171,37                    | -15 171,37                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -15 171,37   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 10 139,99                     | 10 139,99                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 139,99  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |      | przed zmianą    | 376 239,00                    | 376 239,00                                | 376 239,00   | 0,00                       | 376 239,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -6 848,00                     | -6 848,00                                 | -6 848,00  | 0,00                       | -6 848,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 369 391,00                    | 369 391,00                                | 369 391,00   | 0,00                       | 369 391,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą    | 816 392,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 816 392,00                       | 816 392,00    | 816 392,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -816 392,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -816 392,00                      | -816 392,00   | -816 392,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą    | 216 104,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 216 104,00                       | 216 104,00    | 216 104,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -97 409,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -97 409,00                       | -97 409,00    | -97 409,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 118 695,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 118 695,00                       | 118 695,00    | 118 695,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą    | 1 726 997,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 726 997,00                     | 1 726 997,00  | 1 726 997,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 710 844,45                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 710 844,45                    | -1 710 844,45 | -1 710 844,45   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 16 152,55                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 152,55                        | 16 152,55     | 16 152,55   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą    | 232 729,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 232 729,00                       | 232 729,00    | 232 729,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -229 878,55                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -229 878,55                      | -229 878,55   | -229 878,55   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 2 850,45                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 850,45                         | 2 850,45      | 2 850,45  | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  |      | przed zmianą    | 432 000,00                    | 32 000,00                                 | 15 700,00  | 0,00                       | 15 700,00                             | 16 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -2 600,00                     | -2 600,00                                 | -1 300,00  | 0,00                       | -1 300,00                             | -1 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 1 300,00   | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 430 700,00                    | 30 700,00                                 | 15 700,00  | 0,00                       | 15 700,00                             | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85149     | Programy polityki zdrowotnej   |      | przed zmianą    | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 3 700,00   | 0,00                       | 3 700,00                              | 16 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 300,00                     | -1 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -1 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 1 300,00   | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 5 000,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |      | przed zmianą    | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 300,00                     | -1 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -1 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 0,00                          | 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    | 3 700,00                      | 3 700,00                                  | 3 700,00   | 0,00                       | 3 700,00                              | 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                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 820,15                        | 820,15                                    | 820,15   | 0,00                       | 820,15                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 4 520,15                      | 4 520,15                                  | 4 520,15   | 0,00                       | 4 520,15                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:     | 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                               |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   |      | 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     | 479,85                        | 479,85                                    | 479,85   | 0,00                       | 479,85                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 479,85                        | 479,85                                    | 479,85   | 0,00                       | 479,85                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |      | przed zmianą    | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -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  |
|       |          |           |  |      | 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     | 10 700,00                     | 10 700,00                                 | 10 700,00  | 0,00                       | 10 700,00                             | 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    | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -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  |
|       |          |           |  |      | 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     | 10 700,00                     | 10 700,00                                 | 10 700,00  | 0,00                       | 10 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna  |      | przed zmianą    | 22 122 364,46                 | 21 301 543,46                             | 20 301 487,46  | 16 585 328,68              | 3 716 158,78                          | 965 496,00   | 34 580,00                             | 0,00          | 0,00              | 820 821,00                       | 820 821,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -82 792,00                    | -81 889,00                                | -81 139,00   | -20 995,00                 | -60 144,00                            | 0,00   | -750,00                               | 0,00          | 0,00              | -903,00                          | -903,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 219 260,22                    | 219 260,22                                | 215 847,05   | 157 379,00                 | 58 468,05                             | 1 763,17   | 1 650,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 22 258 832,68                 | 21 438 914,68                             | 20 436 195,51  | 16 721 712,68              | 3 714 482,83                          | 967 259,17   | 35 480,00                             | 0,00          | 0,00              | 819 918,00                       | 819 918,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | przed zmianą    | 18 883 140,66                 | 18 062 319,66                             | 17 069 173,66  | 13 834 323,57              | 3 234 850,09                          | 965 496,00   | 27 650,00                             | 0,00          | 0,00              | 820 821,00                       | 820 821,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -47 608,00                    | -46 703,00                                | -46 703,00   | -11 000,00                 | -35 703,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -903,00                          | -903,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 49 074,22                     | 49 074,22                                 | 46 911,05  | 3 000,00                   | 43 911,05                             | 1 763,17   | 400,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 18 884 608,88                 | 18 064 690,88                             | 17 069 381,71  | 13 826 323,57              | 3 243 058,14                          | 967 259,17   | 28 050,00                             | 0,00          | 0,00              | 819 918,00                       | 819 918,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   |      | przed zmianą    | 965 496,00                    | 965 496,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 965 496,00   | 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     | 1 763,17                      | 1 763,17                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 763,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 967 259,17                    | 967 259,17                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 967 259,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |      | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 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     | 1 763,17                      | 1 763,17                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 763,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 967 259,17                    | 967 259,17                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 967 259,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |      | przed zmianą    | 27 650,00                     | 27 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 650,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 28 050,00                     | 28 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 050,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 1 913 222,00                  | 1 913 222,00                              | 1 913 222,00   | 1 913 222,00               | 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     | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 916 222,00                  | 1 916 222,00                              | 1 916 222,00   | 1 916 222,00               | 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    | 198 178,00                    | 198 178,00                                | 198 178,00   | 198 178,00                 | 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  |
|       |          |           |  |      | 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     | 188 178,00                    | 188 178,00                                | 188 178,00   | 188 178,00                 | 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    | 254 629,00                    | 254 629,00                                | 254 629,00   | 0,00                       | 254 629,00                            | 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     | 22 072,05                     | 22 072,05                                 | 22 072,05  | 0,00                       | 22 072,05                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 276 701,05                    | 276 701,05                                | 276 701,05   | 0,00                       | 276 701,05                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |      | przed zmianą    | 63 500,00                     | 63 500,00                                 | 63 500,00  | 0,00                       | 63 500,00                             | 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     | 58 500,00                     | 58 500,00                                 | 58 500,00  | 0,00                       | 58 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | przed zmianą | 767 425,41      | 767 425,41                    | 767 425,41                                | 0,00   | 767 425,41                 | 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                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00   | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 778 425,41      | 778 425,41                    | 778 425,41                                | 0,00   | 778 425,41                 | 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 | 39 935,68       | 39 935,68                     | 39 935,68                                 | 0,00   | 39 935,68                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 499,19       | -5 499,19                     | -5 499,19                                 | 0,00   | -5 499,19                  | 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  | 34 436,49       | 34 436,49                     | 34 436,49                                 | 0,00   | 34 436,49                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00   | 14 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                  | 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  | 11 900,00       | 11 900,00                     | 11 900,00                                 | 0,00   | 11 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 1 182 171,00    | 1 182 171,00                  | 1 182 171,00                              | 0,00   | 1 182 171,00               | 0,00                                  | 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                             | 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  | 1 177 171,00    | 1 177 171,00                  | 1 177 171,00                              | 0,00   | 1 177 171,00               | 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 | 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  |
|       |          |           |  | 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  | 341,00          | 341,00                        | 341,00                                    | 0,00   | 341,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 341,00        | 7 341,00                      | 7 341,00                                  | 0,00   | 7 341,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | 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  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 24 400,00       | 24 400,00                     | 24 400,00                                 | 0,00   | 24 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -71,21          | -71,21                        | -71,21                                    | 0,00   | -71,21                     | 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  | 24 328,79       | 24 328,79                     | 24 328,79                                 | 0,00   | 24 328,79                  | 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 | 392 316,00      | 392 316,00                    | 392 316,00                                | 0,00   | 392 316,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 918,00       | -6 918,00                     | -6 918,00                                 | 0,00   | -6 918,00                  | 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  | 385 398,00      | 385 398,00                    | 385 398,00                                | 0,00   | 385 398,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | -3,00           | -3,00                         | -3,00                                     | 0,00   | -3,00                      | 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  | 497,00          | 497,00                        | 497,00                                    | 0,00   | 497,00                     | 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 | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -411,60         | -411,60                       | -411,60                                   | 0,00   | -411,60                    | 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  | 188,40          | 188,40                        | 188,40                                    | 0,00   | 188,40                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | przed zmianą | 45 444,00       | 45 444,00                     | 45 444,00                                 | 0,00   | 45 444,00                  | 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  | 98,00           | 98,00                         | 98,00                                     | 0,00   | 98,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 45 542,00       | 45 542,00                     | 45 542,00                                 | 0,00   | 45 542,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 | -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  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | Wnieсение 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    | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 5 100,00   | 5 100,00                   | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 4 100,00   | 4 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |      | przed zmianą    | 205 821,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 205 821,00                       | 205 821,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -903,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -903,00                          | -903,00    | 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     | 204 918,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 204 918,00                       | 204 918,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85203     | Ośrodki wsparcia                                      |      | przed zmianą    | 771 779,69                    | 771 779,69                                | 769 779,69   | 526 067,00                 | 243 712,69                            | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -30 668,00                    | -30 668,00                                | -30 668,00   | -7 202,00                  | -23 466,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 165 668,00                    | 165 668,00                                | 164 418,00   | 154 379,00                 | 10 039,00                             | 0,00   | 1 250,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 906 779,69                    | 906 779,69                                | 903 529,69   | 673 244,00                 | 230 285,69                            | 0,00   | 3 250,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |      | przed zmianą    | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | 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     | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 250,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 250,00                      | 3 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 250,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą    | 383 000,00                    | 383 000,00                                | 383 000,00   | 383 000,00                 | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 152 779,00                    | 152 779,00                                | 152 779,00   | 152 779,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 535 779,00                    | 535 779,00                                | 535 779,00   | 535 779,00                 | 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    | 85 555,00                     | 85 555,00                                 | 85 555,00  | 85 555,00                  | 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     | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 87 155,00                     | 87 155,00                                 | 87 155,00  | 87 155,00                  | 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    | 10 512,00                     | 10 512,00                                 | 10 512,00  | 10 512,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 850,00                     | -3 850,00                                 | -3 850,00  | -3 850,00                  | 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     | 6 662,00                      | 6 662,00                                  | 6 662,00   | 6 662,00                   | 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    | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 47 000,00  | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 352,00                     | -3 352,00                                 | -3 352,00  | -3 352,00                  | 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     | 43 648,00                     | 43 648,00                                 | 43 648,00  | 43 648,00                  | 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    | 54 317,00                     | 54 317,00                                 | 54 317,00  | 0,00                       | 54 317,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -19 311,00                    | -19 311,00                                | -19 311,00   | 0,00                       | -19 311,00                            | 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     | 35 006,00                     | 35 006,00                                 | 35 006,00  | 0,00                       | 35 006,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               |      | przed zmianą    | 3 000,00                      | 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    | -377,00                       | -377,00                                   | -377,00  | 0,00                       | -377,00                               | 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     | 2 623,00                      | 2 623,00                                  | 2 623,00   | 0,00                       | 2 623,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą    | 94 316,00                     | 94 316,00                                 | 94 316,00  | 0,00                       | 94 316,00                             | 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     | 10 039,00                     | 10 039,00                                 | 10 039,00  | 0,00                       | 10 039,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 104 355,00                    | 104 355,00                                | 104 355,00   | 0,00                       | 104 355,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |      | przed zmianą    | 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 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -2 410,00                     | -2 410,00                                 | -2 410,00  | 0,00                       | -2 410,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 290,00                      | 4 290,00                                  | 4 290,00   | 0,00                       | 4 290,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:     | 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                               |   |
|       | 4520     |           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |      | przed zmianą    | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -368,00                       | -368,00                                   | -368,00  | 0,00                       | -368,00                               | 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     | 812,00                        | 812,00                                    | 812,00   | 0,00                       | 812,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |      | przed zmianą    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    |      | przed zmianą    | 2 467 444,11                  | 2 467 444,11                              | 2 462 534,11   | 2 224 938,11               | 237 596,00                            | 0,00   | 4 910,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -4 518,00                     | -4 518,00                                 | -3 768,00  | -2 793,00                  | -975,00                               | 0,00   | -750,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 4 518,00                      | 4 518,00                                  | 4 518,00   | 0,00                       | 4 518,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 2 467 444,11                  | 2 467 444,11                              | 2 463 284,11   | 2 222 145,11               | 241 139,00                            | 0,00   | 4 160,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |      | przed zmianą    | 4 910,00                      | 4 910,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 910,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -750,00                       | -750,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -750,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 160,00                      | 4 160,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 160,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |      | przed zmianą    | 108 845,00                    | 108 845,00                                | 108 845,00   | 108 845,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -2 793,00                     | -2 793,00                                 | -2 793,00  | -2 793,00                  | 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     | 106 052,00                    | 106 052,00                                | 106 052,00   | 106 052,00                 | 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    | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 33 000,00  | 0,00                       | 33 000,00                             | 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     | 3 843,00                      | 3 843,00                                  | 3 843,00   | 0,00                       | 3 843,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 36 843,00                     | 36 843,00                                 | 36 843,00  | 0,00                       | 36 843,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe  |      | przed zmianą    | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -300,00                       | -300,00                                   | -300,00  | 0,00                       | -300,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | 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     | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 200,00                                | 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     | 675,00                        | 675,00                                    | 675,00   | 0,00                       | 675,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 675,00                      | 3 675,00                                  | 3 675,00   | 0,00                       | 3 675,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4610     |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |      | przed zmianą    | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 4 200,00   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -675,00                       | -675,00                                   | -675,00  | 0,00                       | -675,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | 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     | 3 525,00                      | 3 525,00                                  | 3 525,00   | 0,00                       | 3 525,00                              | 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    | 10 113 541,73                 | 9 779 663,03                              | 6 579 854,03   | 5 665 699,46               | 914 154,57                            | 2 933 000,00   | 17 600,00                             | 249 209,00    | 0,00              | 0,00                             | 333 878,70 | 333 878,70  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -427 602,61                   | -427 602,61                               | -400 796,66  | -130 067,42                | -270 729,24                           | 0,00   | -3 000,00                             | -23 805,95    | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 59 469,00                     | 59 469,00                                 | 35 748,00  | 13 438,00                  | 22 310,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 23 721,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 9 745 408,12                  | 9 411 529,42                              | 6 214 805,37   | 5 549 070,04               | 665 735,33                            | 2 933 000,00   | 14 600,00                             | 249 124,05    | 0,00              | 0,00                             | 333 878,70 | 333 878,70  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     |      | przed zmianą    | 388 274,24                    | 388 274,24                                | 388 274,24   | 127 510,00                 | 260 764,24                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -381 486,66                   | -381 486,66                               | -381 486,66  | -125 067,42                | -256 419,24                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 13 438,00                     | 13 438,00                                 | 13 438,00  | 13 438,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 20 225,58                     | 20 225,58                                 | 20 225,58  | 15 880,58                  | 4 345,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |      | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 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     | 13 438,00                     | 13 438,00                                 | 13 438,00  | 13 438,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 13 438,00                     | 13 438,00                                 | 13 438,00  | 13 438,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 16 188,00       | 16 188,00                     | 16 188,00                                 | 16 188,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 912,95      | -13 912,95                    | -13 912,95                                | -13 912,95   | 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  | 2 275,05        | 2 275,05                      | 2 275,05                                  | 2 275,05   | 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 | 522,00          | 522,00                        | 522,00                                    | 522,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -354,47         | -354,47                       | -354,47                                   | -354,47  | 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  | 167,53          | 167,53                        | 167,53                                    | 167,53   | 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 | 110 800,00      | 110 800,00                    | 110 800,00                                | 110 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -110 800,00     | -110 800,00                   | -110 800,00                               | -110 800,00  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 234 345,00      | 234 345,00                    | 234 345,00                                | 0,00   | 234 345,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -230 000,00     | -230 000,00                   | -230 000,00                               | 0,00   | -230 000,00                | 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  | 4 345,00        | 4 345,00                      | 4 345,00                                  | 0,00   | 4 345,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 26 355,24       | 26 355,24                     | 26 355,24                                 | 0,00   | 26 355,24                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -26 355,24      | -26 355,24                    | -26 355,24                                | 0,00   | -26 355,24                 | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 64,00           | 64,00                         | 64,00                                     | 0,00   | 64,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -64,00          | -64,00                        | -64,00                                    | 0,00   | -64,00                     | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy  | przed zmianą | 5 321 656,00    | 5 321 656,00                  | 5 305 656,00                              | 4 828 921,00   | 476 735,00                 | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -22 310,00      | -22 310,00                    | -19 310,00                                | -5 000,00  | -14 310,00                 | 0,00                                  | -3 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 22 310,00       | 22 310,00                     | 22 310,00                                 | 0,00   | 22 310,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 321 656,00    | 5 321 656,00                  | 5 308 656,00                              | 4 823 921,00   | 484 735,00                 | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 664 937,00      | 664 937,00                    | 664 937,00                                | 664 937,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 660 937,00      | 660 937,00                    | 660 937,00                                | 660 937,00   | 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 | 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                             | 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  | 73 933,00       | 73 933,00                     | 73 933,00                                 | 73 933,00  | 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 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00   | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 440,00       | -1 440,00                     | -1 440,00                                 | 0,00   | -1 440,00                  | 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  | 103 560,00      | 103 560,00                    | 103 560,00                                | 0,00   | 103 560,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 62 000,00       | 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                             | 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  | 22 009,00       | 22 009,00                     | 22 009,00                                 | 0,00   | 22 009,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 84 009,00       | 84 009,00                     | 84 009,00                                 | 0,00   | 84 009,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:     | 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                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | przed zmianą | 61 828,00       | 61 828,00                     | 61 828,00                                 | 0,00   | 61 828,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | 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  | 57 828,00       | 57 828,00                     | 57 828,00                                 | 0,00   | 57 828,00                  | 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 | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 255,00       | -2 255,00                     | -2 255,00                                 | 0,00   | -2 255,00                  | 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  | 1 245,00        | 1 245,00                      | 1 245,00                                  | 0,00   | 1 245,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | przed zmianą | 5 900,00        | 5 900,00                      | 5 900,00                                  | 0,00   | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                    | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00   | -3 500,00                  | 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  | 71 500,00       | 71 500,00                     | 71 500,00                                 | 0,00   | 71 500,00                  | 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 | 125 957,00      | 125 957,00                    | 125 957,00                                | 0,00   | 125 957,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 215,00       | -2 215,00                     | -2 215,00                                 | 0,00   | -2 215,00                  | 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  | 123 742,00      | 123 742,00                    | 123 742,00                                | 0,00   | 123 742,00                 | 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 | 10 927,00       | 10 927,00                     | 10 927,00                                 | 0,00   | 10 927,00                  | 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  | 301,00          | 301,00                        | 301,00                                    | 0,00   | 301,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 228,00       | 11 228,00                     | 11 228,00                                 | 0,00   | 11 228,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 369 209,00      | 249 209,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 249 209,00                            | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -23 805,95      | -23 805,95                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -23 805,95                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 23 721,00       | 23 721,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 23 721,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 369 124,05      | 249 124,05                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 249 124,05                            | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -52,00          | -52,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -52,00   | 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  | 9 948,00        | 9 948,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 9 948,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 12 608,00       | 12 608,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12 608,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 158,00       | -1 158,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -1 158,00                             | 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  | 11 450,00       | 11 450,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 11 450,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 575,00          | 575,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 575,00                                | 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  | 1 148,00        | 1 148,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 148,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 723,00        | 1 723,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 723,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 825,00        | 1 825,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 825,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -168,00         | -168,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -168,00                               | 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  | 1 657,00        | 1 657,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 657,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 83,00           | 83,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 83,00                                 | 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  | 166,00          | 166,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 166,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 249,00          | 249,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 249,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:    |   | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|       |          |           |   |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18  | 19   |                                  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              |      | przed zmianą    | 64 458,00                     | 64 458,00                                 | 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    | -6 785,00                     | -6 785,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -6 785,00                             | 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     | 57 673,00                     | 57 673,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              |      | przed zmianą    | 3 392,00                      | 3 392,00                                  | 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     | 6 785,00                      | 6 785,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 785,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 10 177,00                     | 10 177,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 177,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą    | 147 337,00                    | 147 337,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 147 337,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -15 510,00                    | -15 510,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -15 510,00                            | 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     | 131 827,00                    | 131 827,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 131 827,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą    | 7 754,00                      | 7 754,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 754,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 15 510,00                     | 15 510,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 510,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 23 264,00                     | 23 264,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 23 264,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |      | przed zmianą    | 1 121,00                      | 1 121,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 121,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -132,95                       | -132,95                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -132,95                               | 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     | 988,05                        | 988,05                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 988,05                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |      | przed zmianą    | 56,00                         | 56,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 56,00                                 | 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     | 112,00                        | 112,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 112,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 168,00                        | 168,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 168,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         |      | przed zmianą    | 13 862 121,30                 | 13 609 581,30                             | 12 324 539,30  | 10 146 805,30              | 2 177 734,00                          | 1 081 461,00   | 203 581,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 252 540,00 | 252 540,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -831 991,61                   | -831 991,61                               | -511 391,61  | -441 436,61                | -69 955,00                            | -316 500,00  | -4 100,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 174 724,00                    | 174 724,00                                | 174 724,00   | 138 870,00                 | 35 854,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 13 204 853,69                 | 12 952 313,69                             | 11 987 871,69  | 9 844 238,69               | 2 143 633,00                          | 764 961,00   | 199 481,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 252 540,00 | 252 540,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 |      | przed zmianą    | 3 321 705,00                  | 3 321 705,00                              | 3 241 658,00   | 2 933 275,00               | 308 383,00                            | 0,00   | 80 047,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -48 050,00                    | -48 050,00                                | -48 050,00   | -42 800,00                 | -5 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 273 655,00                  | 3 273 655,00                              | 3 193 608,00   | 2 890 475,00               | 303 133,00                            | 0,00   | 80 047,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |      | przed zmianą    | 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                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -14 000,00                    | -14 000,00                                | -14 000,00   | -14 000,00                 | 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     | 403 393,00                    | 403 393,00                                | 403 393,00   | 403 393,00                 | 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    | 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                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -2 400,00                     | -2 400,00                                 | -2 400,00  | -2 400,00                  | 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     | 43 851,00                     | 43 851,00                                 | 43 851,00  | 43 851,00                  | 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    | 39 500,00                     | 39 500,00                                 | 39 500,00  | 0,00                       | 39 500,00                             | 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     | 34 500,00                     | 34 500,00                                 | 34 500,00  | 0,00                       | 34 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                               |      | przed zmianą    | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 2 400,00   | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -250,00                       | -250,00                                   | -250,00  | 0,00                       | -250,00                               | 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     | 2 150,00                      | 2 150,00                                  | 2 150,00   | 0,00                       | 2 150,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    |      | przed zmianą    | 3 295,00                      | 3 295,00                                  | 3 295,00   | 3 295,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -2 400,00                     | -2 400,00                                 | -2 400,00  | -2 400,00                  | 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     | 895,00                        | 895,00                                    | 895,00   | 895,00                     | 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    | 1 241 384,00                  | 1 241 384,00                              | 1 241 384,00   | 1 241 384,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -24 000,00                    | -24 000,00                                | -24 000,00   | -24 000,00                 | 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     | 1 217 384,00                  | 1 217 384,00                              | 1 217 384,00   | 1 217 384,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85404     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      |      | przed zmianą    | 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  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -134 686,00                   | -134 686,00                               | -55 086,00   | -40 389,00                 | -14 697,00                            | -79 000,00   | -600,00                               | 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     | 705 868,00                    | 705 868,00                                | 374 079,00   | 321 224,00                 | 52 855,00                             | 331 589,00   | 200,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |      | przed zmianą    | 410 589,00                    | 410 589,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 410 589,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -79 000,00                    | -79 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -79 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 331 589,00                    | 331 589,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 331 589,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |      | przed zmianą    | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -600,00  | 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     | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |      | przed zmianą    | 51 849,00                     | 51 849,00                                 | 51 849,00  | 51 849,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -5 389,00                     | -5 389,00                                 | -5 389,00  | -5 389,00                  | 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     | 46 460,00                     | 46 460,00                                 | 46 460,00  | 46 460,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  |      | przed zmianą    | 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    | -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  |
|       |          |           |  |      | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 13 200,00                     | 13 200,00                                 | 13 200,00  | 0,00                       | 13 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00  | 0,00                       | -200,00                               | 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     | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 13 000,00  | 0,00                       | 13 000,00                             | 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    | 39 952,00                     | 39 952,00                                 | 39 952,00  | 0,00                       | 39 952,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -14 097,00                    | -14 097,00                                | -14 097,00   | 0,00                       | -14 097,00                            | 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     | 25 855,00                     | 25 855,00                                 | 25 855,00  | 0,00                       | 25 855,00                             | 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    | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -100,00                       | -100,00                                   | -100,00  | 0,00                       | -100,00                               | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |      | przed zmianą    | 214 446,00                    | 214 446,00                                | 214 446,00   | 214 446,00                 | 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     | 179 446,00                    | 179 446,00                                | 179 446,00   | 179 446,00                 | 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    | 2 957 164,90                  | 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  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -41 474,00                    | -41 474,00                                | -40 474,00   | -40 000,00                 | -474,00                               | 0,00   | -1 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 22 076,00                     | 22 076,00                                 | 22 076,00  | 470,00                     | 21 606,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 2 937 766,90                  | 2 937 766,90                              | 2 932 332,90   | 2 692 485,90               | 239 847,00                            | 0,00   | 5 434,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | wydatki 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:  | 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                               |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |      | przed zmianą    | 6 434,00                      | 6 434,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 434,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -1 000,00                             | 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     | 5 434,00                      | 5 434,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 5 434,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |      | przed zmianą    | 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  |
|       |          |           |   |      | 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  |
|       |          |           |   |      | 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     | 359 120,50                    | 359 120,50                                | 359 120,50   | 359 120,50                 | 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    | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | -5 000,00                  | 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     | 39 063,90                     | 39 063,90                                 | 39 063,90  | 39 063,90                  | 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    | 27 800,00                     | 27 800,00                                 | 27 800,00  | 27 800,00                  | 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     | 470,00                        | 470,00                                    | 470,00   | 470,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 28 270,00                     | 28 270,00                                 | 28 270,00  | 28 270,00                  | 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    | 24 548,00                     | 24 548,00                                 | 24 548,00  | 0,00                       | 24 548,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 29 548,00                     | 29 548,00                                 | 29 548,00  | 0,00                       | 29 548,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   |      | przed zmianą    | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 2 600,00   | 0,00                       | 2 600,00                              | 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     | 2 020,00                      | 2 020,00                                  | 2 020,00   | 0,00                       | 2 020,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 620,00                      | 4 620,00                                  | 4 620,00   | 0,00                       | 4 620,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą    | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 21 000,00  | 0,00                       | 21 000,00                             | 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     | 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  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 27 000,00  | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  |      | przed zmianą    | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 2 800,00   | 0,00                       | 2 800,00                              | 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     | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  |      | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -474,00                       | -474,00                                   | -474,00  | 0,00                       | -474,00                               | 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     | 1 326,00                      | 1 326,00                                  | 1 326,00   | 0,00                       | 1 326,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |      | przed zmianą    | 115 329,00                    | 115 329,00                                | 115 329,00   | 0,00                       | 115 329,00                            | 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     | 7 186,00                      | 7 186,00                                  | 7 186,00   | 0,00                       | 7 186,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 122 515,00                    | 122 515,00                                | 122 515,00   | 0,00                       | 122 515,00                            | 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    | 2 698,00                      | 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  |
|       |          |           |   |      | 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     | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 2 898,00                      | 2 898,00                                  | 2 898,00   | 0,00                       | 2 898,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |      | przed zmianą    | 1 752 131,00                  | 1 752 131,00                              | 1 752 131,00   | 1 752 131,00               | 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     | 1 727 131,00                  | 1 727 131,00                              | 1 727 131,00   | 1 727 131,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego  |      | przed zmianą    | 2 579 857,40                  | 2 579 857,40                              | 2 567 057,40   | 1 938 538,40               | 628 519,00                            | 0,00   | 12 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -13 364,00                    | -13 364,00                                | -13 364,00   | -200,00                    | -13 164,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 3 445,00                      | 3 445,00                                  | 3 445,00   | 200,00                     | 3 245,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 2 569 938,40                  | 2 569 938,40                              | 2 557 138,40   | 1 938 538,40               | 618 600,00                            | 0,00   | 12 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |      | przed zmianą    | 253 498,10                    | 253 498,10                                | 253 498,10   | 253 498,10                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00  | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 253 298,10                    | 253 298,10                                | 253 298,10   | 253 298,10                 | 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    | 27 309,50                     | 27 309,50                                 | 27 309,50  | 27 309,50                  | 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                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 27 509,50                     | 27 509,50                                 | 27 509,50  | 27 509,50                  | 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    | 30 960,00                     | 30 960,00                                 | 30 960,00  | 0,00                       | 30 960,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 3 245,00                      | 3 245,00                                  | 3 245,00   | 0,00                       | 3 245,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 34 205,00                     | 34 205,00                                 | 34 205,00  | 0,00                       | 34 205,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  |      | przed zmianą    | 375 919,00                    | 375 919,00                                | 375 919,00   | 0,00                       | 375 919,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -9 919,00                     | -9 919,00                                 | -9 919,00  | 0,00                       | -9 919,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 366 000,00                    | 366 000,00                                | 366 000,00   | 0,00                       | 366 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |      | przed zmianą    | 4 370,00                      | 4 370,00                                  | 4 370,00   | 0,00                       | 4 370,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 3 370,00                      | 3 370,00                                  | 3 370,00   | 0,00                       | 3 370,00                              | 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    | 77 620,00                     | 77 620,00                                 | 77 620,00  | 0,00                       | 77 620,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -2 245,00                     | -2 245,00                                 | -2 245,00  | 0,00                       | -2 245,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 75 375,00                     | 75 375,00                                 | 75 375,00  | 0,00                       | 75 375,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 85410     | Internaty i bursy szkolne  |      | przed zmianą    | 3 971 565,00                  | 3 719 025,00                              | 3 021 653,00   | 2 181 363,00               | 840 290,00                            | 670 872,00   | 26 500,00                             | 0,00          | 252 540,00        | 252 540,00                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -592 608,61                   | -592 608,61                               | -353 108,61  | -318 047,61                | -35 061,00                            | -237 500,00  | -2 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 142 355,00                    | 142 355,00                                | 142 355,00   | 138 200,00                 | 4 155,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 3 521 311,39                  | 3 268 771,39                              | 2 810 899,39   | 2 001 515,39               | 809 384,00                            | 433 372,00   | 24 500,00                             | 0,00          | 252 540,00        | 252 540,00                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |      | przed zmianą    | 670 872,00                    | 670 872,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 670 872,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -237 500,00                   | -237 500,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -237 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 433 372,00                    | 433 372,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 433 372,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |      | przed zmianą    | 26 500,00                     | 26 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 26 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 24 500,00                     | 24 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 24 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |      | przed zmianą    | 651 055,00                    | 651 055,00                                | 651 055,00   | 651 055,00                 | 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                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 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                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 731 055,00                    | 731 055,00                                | 731 055,00   | 731 055,00                 | 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    | 316 538,00                    | 316 538,00                                | 316 538,00   | 316 538,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -54 752,49                    | -54 752,49                                | -54 752,49   | -54 752,49                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 14 000,00  | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 275 785,51                    | 275 785,51                                | 275 785,51   | 275 785,51                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             |   |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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:  | 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                               |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |      | przed zmianą    | 31 519,00                     | 31 519,00                                 | 31 519,00  | 31 519,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 823,00                     | -3 823,00                                 | -3 823,00  | -3 823,00                  | 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   | 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     | 28 696,00                     | 28 696,00                                 | 28 696,00  | 28 696,00                  | 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    | 52 568,00                     | 52 568,00                                 | 52 568,00  | 52 568,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -25 341,00                    | -25 341,00                                | -25 341,00   | 0,00                       | -25 341,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 27 227,00                     | 27 227,00                                 | 27 227,00  | 0,00                       | 27 227,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 |      | przed zmianą    | 33 500,00                     | 33 500,00                                 | 33 500,00  | 0,00                       | 33 500,00                             | 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     | 37 500,00                     | 37 500,00                                 | 37 500,00  | 0,00                       | 37 500,00                             | 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    | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 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     | 20,00                         | 20,00                                     | 20,00  | 0,00                       | 20,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 2 520,00                      | 2 520,00                                  | 2 520,00   | 0,00                       | 2 520,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                |      | przed zmianą    | 1 010,00                      | 1 010,00                                  | 1 010,00   | 0,00                       | 1 010,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -20,00                        | -20,00                                    | -20,00   | 0,00                       | -20,00                                | 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     | 990,00                        | 990,00                                    | 990,00   | 0,00                       | 990,00                                | 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    | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -9 700,00                     | -9 700,00                                 | -9 700,00  | 0,00                       | -9 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 135,00                        | 135,00                                    | 135,00   | 0,00                       | 135,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 106 706,00                    | 106 706,00                                | 106 706,00   | 0,00                       | 106 706,00                            | 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    | 5 461,00                      | 5 461,00                                  | 5 461,00   | 5 461,00                   | 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     | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 5 661,00                      | 5 661,00                                  | 5 661,00   | 5 661,00                   | 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    | 1 016 508,00                  | 1 016 508,00                              | 1 016 508,00   | 1 016 508,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -259 472,12                   | -259 472,12                               | -259 472,12  | -259 472,12                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 43 000,00  | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 800 035,88                    | 800 035,88                                | 800 035,88   | 800 035,88                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85416     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |      | przed zmianą    | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -500,00  | 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     | 74 500,00                     | 74 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                   |      | przed zmianą    | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -500,00                       | -500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -500,00  | 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     | 74 500,00                     | 74 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85495     | Pozostała działalność                                   |      | przed zmianą    | 76 147,00                     | 76 147,00                                 | 74 147,00  | 0,00                       | 74 147,00                             | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 309,00                     | -1 309,00                                 | -1 309,00  | 0,00                       | -1 309,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 6 848,00                      | 6 848,00                                  | 6 848,00   | 0,00                       | 6 848,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 81 686,00                     | 81 686,00                                 | 79 686,00  | 0,00                       | 79 686,00                             | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 |      | przed zmianą    | 12 100,00                     | 12 100,00                                 | 12 100,00  | 0,00                       | 12 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 309,00                     | -1 309,00                                 | -1 309,00  | 0,00                       | -1 309,00                             | 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     | 10 791,00                     | 10 791,00                                 | 10 791,00  | 0,00                       | 10 791,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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: 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      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |      | przed zmianą    | 62 047,00                     | 62 047,00                                 | 62 047,00  | 0,00                       | 62 047,00                             | 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  |      |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 6 848,00                      | 6 848,00                                  | 6 848,00   | 0,00                       | 6 848,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 68 895,00                     | 68 895,00                                 | 68 895,00  | 0,00                       | 68 895,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 855       | Rodzina   |      | przed zmianą    | 5 032 095,03                  | 5 032 095,03                              | 2 957 732,03   | 253 608,60                 | 2 704 123,43                          | 0,00   | 2 074 363,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -122 900,00                   | -122 900,00                               | -38 300,00   | 0,00                       | -38 300,00                            | 0,00   | -84 600,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 11 580,00                     | 11 580,00                                 | 11 580,00  | 11 580,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 4 920 775,03                  | 4 920 775,03                              | 2 931 012,03   | 265 188,60                 | 2 665 823,43                          | 0,00   | 1 989 763,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85504     | Wspieranie rodziny  |      | przed zmianą    | 14 360,40                     | 14 360,40                                 | 14 360,40  | 14 360,40                  | 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     | 11 580,00                     | 11 580,00                                 | 11 580,00  | 11 580,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 25 940,40                     | 25 940,40                                 | 25 940,40  | 25 940,40                  | 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    | 2 066,40                      | 2 066,40                                  | 2 066,40   | 2 066,40                   | 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     | 1 667,00                      | 1 667,00                                  | 1 667,00   | 1 667,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 733,40                      | 3 733,40                                  | 3 733,40   | 3 733,40                   | 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    | 294,00                        | 294,00                                    | 294,00   | 294,00                     | 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     | 237,00                        | 237,00                                    | 237,00   | 237,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 531,00                        | 531,00                                    | 531,00   | 531,00                     | 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    | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 12 000,00                  | 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 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 9 676,00                      | 9 676,00                                  | 9 676,00   | 9 676,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 21 676,00                     | 21 676,00                                 | 21 676,00  | 21 676,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85508     | Rodziny zastępcze   |      | przed zmianą    | 2 575 215,63                  | 2 575 215,63                              | 571 614,63   | 239 248,20                 | 332 366,43                            | 0,00   | 2 003 601,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -91 100,00                    | -91 100,00                                | -17 100,00   | 0,00                       | -17 100,00                            | 0,00   | -74 000,00                            | 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     | 2 484 115,63                  | 2 484 115,63                              | 554 514,63   | 239 248,20                 | 315 266,43                            | 0,00   | 1 929 601,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 2 003 601,00                  | 2 003 601,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 003 601,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -74 000,00                    | -74 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -74 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 1 929 601,00                  | 1 929 601,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 929 601,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |      | przed zmianą    | 291 760,73                    | 291 760,73                                | 291 760,73   | 0,00                       | 291 760,73                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -17 100,00                    | -17 100,00                                | -17 100,00   | 0,00                       | -17 100,00                            | 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     | 274 660,73                    | 274 660,73                                | 274 660,73   | 0,00                       | 274 660,73                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85510     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |      | przed zmianą    | 2 442 519,00                  | 2 442 519,00                              | 2 371 757,00   | 0,00                       | 2 371 757,00                          | 0,00   | 70 762,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -31 800,00                    | -31 800,00                                | -21 200,00   | 0,00                       | -21 200,00                            | 0,00   | -10 600,00                            | 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     | 2 410 719,00                  | 2 410 719,00                              | 2 350 557,00   | 0,00                       | 2 350 557,00                          | 0,00   | 60 162,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 70 762,00                     | 70 762,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 70 762,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -10 600,00                    | -10 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -10 600,00   | 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     | 60 162,00                     | 60 162,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60 162,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |      | przed zmianą    | 2 371 757,00                  | 2 371 757,00                              | 2 371 757,00   | 0,00                       | 2 371 757,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -21 200,00                    | -21 200,00                                | -21 200,00   | 0,00                       | -21 200,00                            | 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     | 2 350 557,00                  | 2 350 557,00                              | 2 350 557,00   | 0,00                       | 2 350 557,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | wyплаты 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: 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  |      |      |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | przed zmianą | 11 072 542,02   | 449 292,02                    | 52 700,00                                 | 0,00   | 52 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 396 592,02                            | 0,00          | 0,00              | 10 623 250,00                    | 10 623 250,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 665 550,00  | -42 300,00                    | -42 300,00                                | 0,00   | -42 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -10 623 250,00   | -10 623 250,00                   | 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  | 406 992,02      | 406 992,02                    | 10 400,00                                 | 0,00   | 10 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 396 592,02                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 10 675 950,00   | 52 700,00                     | 52 700,00                                 | 0,00   | 52 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 623 250,00                    | 10 623 250,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 665 550,00  | -42 300,00                    | -42 300,00                                | 0,00   | -42 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -10 623 250,00   | -10 623 250,00                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 400,00       | 10 400,00                     | 10 400,00                                 | 0,00   | 10 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00   | 8 500,00                   | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 0,00   | 36 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -35 300,00      | -35 300,00                    | -35 300,00                                | 0,00   | -35 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00   | 1 200,00                   | 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 | 10 623 250,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 623 250,00                    | 10 623 250,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 623 250,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -10 623 250,00   | -10 623 250,00                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | przed zmianą | 3 276 274,64    | 184 135,25                    | 25 317,00                                 | 1 807,00   | 23 510,00                  | 148 818,25                            | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 092 139,39                     | 3 092 139,39   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 158 081,27   | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 150 081,27  | -1 150 081,27                    | 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  | 2 118 193,37    | 176 135,25                    | 17 317,00                                 | 1 807,00   | 15 510,00                  | 148 818,25                            | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 942 058,12   | 1 942 058,12                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 92120 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                       | przed zmianą | 3 100 139,39    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 092 139,39                     | 3 092 139,39   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 158 081,27   | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 150 081,27  | -1 150 081,27                    | 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  | 1 942 058,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 942 058,12   | 1 942 058,12                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 1 492 498,80    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 492 498,80                     | 1 492 498,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 150 081,27   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 150 081,27  | -1 150 081,27                    | 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  | 342 417,53      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 342 417,53   | 342 417,53                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 74 660,00       | 74 660,00                     | 4 660,00                                  | 0,00   | 4 660,00                   | 40 000,00                             | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | -1 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 70 660,00       | 70 660,00                     | 1 660,00                                  | 0,00   | 1 660,00                   | 40 000,00                             | 29 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 92695 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 34 660,00       | 34 660,00                     | 4 660,00                                  | 0,00   | 4 660,00                   | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | -1 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 30 660,00       | 30 660,00                     | 1 660,00                                  | 0,00   | 1 660,00                   | 0,00                                  | 29 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 3040  |          |           | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:        |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |                                |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | 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 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17             | 18  | 19  |                                  |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia |      | 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    | -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                             |      |
|       |          |           |                                |      | 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                             |      |
|       |          |           |                                |      | przed zmianą    | 183 719 848,75                | 137 493 202,06                            | 119 428 989,38                                       | 91 083 761,77              | 28 345 227,61                         | 7 244 124,25   | 3 792 403,00                                     | 3 802 685,43  | 0,00              | 3 225 000,00                     | 46 226 646,69  | 46 226 646,69   | 23 856 343,02                               | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                |      | zmniejszenie    | -21 668 019,41                | -3 171 698,51                             | -2 215 142,43  | -1 359 656,28              | -855 486,15                           | -502 000,00  | -106 750,00                                      | -347 806,08   | 0,00              | 0,00                             | -18 496 320,90 | -18 496 320,90  | -2 856 605,05                               | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                |      | zwiększenie     | 1 378 043,05                  | 1 375 543,05                              | 1 339 808,76   | 564 902,20                 | 774 906,56                            | 1 763,17   | 10 250,00  | 23 721,12     | 0,00              | 0,00                             | 2 500,00       | 2 500,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                |      | po zmianach     | 163 429 872,39                | 135 697 046,60                            | 118 553 655,71                                       | 90 289 007,69              | 28 264 648,02                         | 6 743 887,42   | 3 695 903,00                                     | 3 478 600,47  | 0,00              | 3 225 000,00                     | 27 732 825,79  | 27 732 825,79   | 20 999 737,97                               | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b>          |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |                |   |   |                                  |      |

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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | 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 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19  |                                  |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                               |      | przed zmianą    | 942 575,92                    | 942 575,92                                | 940 175,92   | 506 916,15                 | 433 259,77                            | 0,00   | 2 400,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -6 316,72                     | -6 316,72                                 | -6 316,72  | -5 481,12                  | -835,60                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 6 316,72                      | 6 316,72                                  | 6 316,72   | 5 737,32                   | 579,40                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 942 575,92                    | 942 575,92                                | 940 175,92   | 507 172,35                 | 433 003,57                            | 0,00   | 2 400,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                |      | przed zmianą    | 942 575,92                    | 942 575,92                                | 940 175,92   | 506 916,15                 | 433 259,77                            | 0,00   | 2 400,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -6 316,72                     | -6 316,72                                 | -6 316,72  | -5 481,12                  | -835,60                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 6 316,72                      | 6 316,72                                  | 6 316,72   | 5 737,32                   | 579,40                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 942 575,92                    | 942 575,92                                | 940 175,92   | 507 172,35                 | 433 003,57                            | 0,00   | 2 400,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą    | 400 238,36                    | 400 238,36                                | 400 238,36   | 400 238,36                 | 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     | 4 909,91                      | 4 909,91                                  | 4 909,91   | 4 909,91                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 405 148,27                    | 405 148,27                                | 405 148,27   | 405 148,27                 | 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    | 70 059,00                     | 70 059,00                                 | 70 059,00  | 70 059,00                  | 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     | 827,41                        | 827,41                                    | 827,41   | 827,41                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 70 886,41                     | 70 886,41                                 | 70 886,41  | 70 886,41                  | 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    | 8 994,77                      | 8 994,77                                  | 8 994,77   | 8 994,77                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -1 696,21                     | -1 696,21                                 | -1 696,21  | -1 696,21                  | 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     | 7 298,56                      | 7 298,56                                  | 7 298,56   | 7 298,56                   | 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    | 68 143,52                     | 68 143,52                                 | 68 143,52  | 0,00                       | 68 143,52                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -835,60                       | -835,60                                   | -835,60  | 0,00                       | -835,60                               | 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     | 67 307,92                     | 67 307,92                                 | 67 307,92  | 0,00                       | 67 307,92                             | 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    | 312 105,35                    | 312 105,35                                | 312 105,35   | 0,00                       | 312 105,35                            | 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     | 579,40                        | 579,40                                    | 579,40   | 0,00                       | 579,40                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 312 684,75                    | 312 684,75                                | 312 684,75   | 0,00                       | 312 684,75                            | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |      | przed zmianą    | 5 632,81                      | 5 632,81                                  | 5 632,81   | 5 632,81                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -3 784,91                     | -3 784,91                                 | -3 784,91  | -3 784,91                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 847,90                      | 1 847,90                                  | 1 847,90   | 1 847,90                   | 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    | 1 895 031,58                  | 1 709 031,58                              | 1 707 331,58   | 1 476 786,58               | 230 545,00                            | 0,00   | 1 700,00                              | 0,00          | 0,00              | 186 000,00                       | 186 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -30 011,00                    | -30 011,00                                | -28 920,00   | -16 112,00                 | -12 808,00                            | 0,00   | -1 091,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 30 011,00                     | 30 011,00                                 | 30 011,00  | 14 239,00                  | 15 772,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 895 031,58                  | 1 709 031,58                              | 1 708 422,58   | 1 474 913,58               | 233 509,00                            | 0,00   | 609,00                                | 0,00          | 0,00              | 186 000,00                       | 186 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 71015     | Nadzór budowlany                                       |      | przed zmianą    | 1 373 331,58                  | 1 223 331,58                              | 1 221 631,58   | 1 096 786,58               | 124 845,00                            | 0,00   | 1 700,00                              | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -30 011,00                    | -30 011,00                                | -28 920,00   | -16 112,00                 | -12 808,00                            | 0,00   | -1 091,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 30 011,00                     | 30 011,00                                 | 30 011,00  | 14 239,00                  | 15 772,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 1 373 331,58                  | 1 223 331,58                              | 1 222 722,58   | 1 094 913,58               | 127 809,00                            | 0,00   | 609,00                                | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            |      | przed zmianą    | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 700,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 091,00                     | -1 091,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -1 091,00                             | 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     | 609,00                        | 609,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 609,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |      | przed zmianą    | 662 770,00                    | 662 770,00                                | 662 770,00   | 662 770,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -12 000,00                    | -12 000,00                                | -12 000,00   | -12 000,00                 | 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     | 650 770,00                    | 650 770,00                                | 650 770,00   | 650 770,00                 | 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    | 149 715,58                    | 149 715,58                                | 149 715,58   | 149 715,58                 | 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     | 12 001,00                     | 12 001,00                                 | 12 001,00  | 12 001,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 161 716,58                    | 161 716,58                                | 161 716,58   | 161 716,58                 | 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    | 19 704,00                     | 19 704,00                                 | 19 704,00  | 19 704,00                  | 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     | 2 238,00                      | 2 238,00                                  | 2 238,00   | 2 238,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 21 942,00                     | 21 942,00                                 | 21 942,00  | 21 942,00                  | 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    | 12 400,00                     | 12 400,00                                 | 12 400,00  | 12 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -4 112,00                     | -4 112,00                                 | -4 112,00  | -4 112,00                  | 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     | 8 288,00                      | 8 288,00                                  | 8 288,00   | 8 288,00                   | 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    | 21 381,00                     | 21 381,00                                 | 21 381,00  | 0,00                       | 21 381,00                             | 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     | 5 772,00                      | 5 772,00                                  | 5 772,00   | 0,00                       | 5 772,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 27 153,00                     | 27 153,00                                 | 27 153,00  | 0,00                       | 27 153,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  |      | przed zmianą    | 17 600,00                     | 17 600,00                                 | 17 600,00  | 0,00                       | 17 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -4 100,00                     | -4 100,00                                 | -4 100,00  | 0,00                       | -4 100,00                             | 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     | 13 500,00                     | 13 500,00                                 | 13 500,00  | 0,00                       | 13 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                |      | przed zmianą    | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 1 600,00   | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 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     | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                |      | przed zmianą    | 20 097,00                     | 20 097,00                                 | 20 097,00  | 0,00                       | 20 097,00                             | 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     | 30 097,00                     | 30 097,00                                 | 30 097,00  | 0,00                       | 30 097,00                             | 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 | 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  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -374,00         | -374,00                       | -374,00                                   | 0,00   | -374,00                    | 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  | 1 626,00        | 1 626,00                      | 1 626,00                                  | 0,00   | 1 626,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00   | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 963,00       | -1 963,00                     | -1 963,00                                 | 0,00   | -1 963,00                  | 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  | 5 037,00        | 5 037,00                      | 5 037,00                                  | 0,00   | 5 037,00                   | 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 | 16 749,00       | 16 749,00                     | 16 749,00                                 | 0,00   | 16 749,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 042,00       | -2 042,00                     | -2 042,00                                 | 0,00   | -2 042,00                  | 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  | 14 707,00       | 14 707,00                     | 14 707,00                                 | 0,00   | 14 707,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | przed zmianą | 245,00          | 245,00                        | 245,00                                    | 0,00   | 245,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -29,00          | -29,00                        | -29,00                                    | 0,00   | -29,00                     | 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  | 216,00          | 216,00                        | 216,00                                    | 0,00   | 216,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 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 | -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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | -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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | przed zmianą | 1 920 810,27    | 147 060,27                    | 147 060,27                                | 25 633,32  | 121 426,95                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 773 750,00                     | 1 773 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -34 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -34 000,00                       | -34 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 34 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 920 810,27    | 147 060,27                    | 147 060,27                                | 25 633,32  | 121 426,95                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 773 750,00                     | 1 773 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 885 750,00    | 112 000,00                    | 112 000,00                                | 0,00   | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 773 750,00                     | 1 773 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -34 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -34 000,00                       | -34 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 34 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 885 750,00    | 112 000,00                    | 112 000,00                                | 0,00   | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 773 750,00                     | 1 773 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 206 750,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 206 750,00                       | 206 750,00  | 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  | 34 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 240 750,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 750,00                       | 240 750,00  | 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;  |   |  |  |                                       |                              |  |  | 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 |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11                                       | 12   | 13                                    | 14                           | 15   | 16   | 17                           | 18  | 19                               |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 253 000,00<br>-34 000,00<br>0,00<br>219 000,00          | 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 | 253 000,00<br>-34 000,00<br>0,00<br>219 000,00 | 253 000,00<br>-34 000,00<br>0,00<br>219 000,00 | 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     |
|       |          | 754       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 963 869,57<br>-190,00<br>267 331,00<br>9 231 010,57   | 8 963 869,57<br>-190,00<br>267 331,00<br>9 231 010,57   | 8 742 927,57<br>-190,00<br>15 391,00<br>8 758 128,57    | 7 991 662,57<br>0,00<br>0,00<br>7 991 662,57          | 751 265,00<br>-190,00<br>15 391,00<br>766 466,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 220 942,00<br>0,00<br>251 940,00<br>472 882,00   | 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     |
|       |          | 75411     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 920 869,57<br>-190,00<br>267 331,00<br>9 188 010,57   | 8 920 869,57<br>-190,00<br>267 331,00<br>9 188 010,57   | 8 699 927,57<br>-190,00<br>15 391,00<br>8 715 128,57    | 7 991 662,57<br>0,00<br>0,00<br>7 991 662,57          | 708 265,00<br>-190,00<br>15 391,00<br>723 466,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 220 942,00<br>0,00<br>251 940,00<br>472 882,00   | 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     |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 219 942,00<br>0,00<br>251 940,00<br>471 882,00          | 219 942,00<br>0,00<br>251 940,00<br>471 882,00          | 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>251 940,00<br>471 882,00 | 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 353 432,00<br>0,00<br>1 690,00<br>355 122,00            | 353 432,00<br>0,00<br>1 690,00<br>355 122,00            | 353 432,00<br>0,00<br>1 690,00<br>355 122,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 353 432,00<br>0,00<br>1 690,00<br>355 122,00        | 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     |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 070,00<br>-190,00<br>0,00<br>8 880,00                 | 9 070,00<br>-190,00<br>0,00<br>8 880,00                 | 9 070,00<br>-190,00<br>0,00<br>8 880,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 9 070,00<br>-190,00<br>0,00<br>8 880,00             | 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     |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 237,00<br>0,00<br>13 701,00<br>15 938,00              | 2 237,00<br>0,00<br>13 701,00<br>15 938,00              | 2 237,00<br>0,00<br>13 701,00<br>15 938,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2 237,00<br>0,00<br>13 701,00<br>15 938,00          | 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 566 473,87<br>-14 634,00<br>14 634,00<br>2 566 473,87 | 2 566 473,87<br>-14 634,00<br>14 634,00<br>2 566 473,87 | 2 564 473,87<br>-13 634,00<br>14 634,00<br>2 565 473,87 | 2 095 984,00<br>-3 190,00<br>2 190,00<br>2 094 984,00 | 468 489,87<br>-10 444,00<br>12 444,00<br>470 489,87 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 000,00  | 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     |
|       |          | 85203     | Ośrodki wsparcia   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 551 157,80<br>-14 634,00<br>14 634,00<br>2 551 157,80 | 2 551 157,80<br>-14 634,00<br>14 634,00<br>2 551 157,80 | 2 549 157,80<br>-13 634,00<br>14 634,00<br>2 550 157,80 | 2 086 684,00<br>-3 190,00<br>2 190,00<br>2 085 684,00 | 462 473,80<br>-10 444,00<br>12 444,00<br>464 473,80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 000,00  | 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     |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 000,00               | 2 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 000,00               | 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>-1 000,00<br>0,00<br>1 000,00    | 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     |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 664 495,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 663 495,00       | 1 664 495,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 663 495,00       | 1 664 495,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 663 495,00       | 1 664 495,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>1 663 495,00     | 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: **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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 292 645,00      | 292 645,00                    | 292 645,00                                | 292 645,00   | 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  | 2 190,00        | 2 190,00                      | 2 190,00                                  | 2 190,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 294 835,00      | 294 835,00                    | 294 835,00                                | 294 835,00   | 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 | 34 119,00       | 34 119,00                     | 34 119,00                                 | 34 119,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | -1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | 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  | 33 019,00       | 33 019,00                     | 33 019,00                                 | 33 019,00  | 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 | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | 130 200,80      | 130 200,80                    | 130 200,80                                | 130 200,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 246,00       | -5 246,00                     | -5 246,00                                 | 0,00   | -5 246,00                  | 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  | 124 954,80      | 124 954,80                    | 124 954,80                                | 0,00   | 124 954,80                 | 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 | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 450,00       | -1 450,00                     | -1 450,00                                 | 0,00   | -1 450,00                  | 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  | 41 550,00       | 41 550,00                     | 41 550,00                                 | 0,00   | 41 550,00                  | 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 | 39 000,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 11 698,00       | 11 698,00                     | 11 698,00                                 | 0,00   | 11 698,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 50 698,00       | 50 698,00                     | 50 698,00                                 | 0,00   | 50 698,00                  | 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 | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -604,00         | -604,00                       | -604,00                                   | 0,00   | -604,00                    | 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  | 2 496,00        | 2 496,00                      | 2 496,00                                  | 0,00   | 2 496,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 10 500,00       | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 0,00   | 10 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -767,00         | -767,00                       | -767,00                                   | 0,00   | -767,00                    | 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  | 9 733,00        | 9 733,00                      | 9 733,00                                  | 0,00   | 9 733,00                   | 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 | 48 432,00       | 48 432,00                     | 48 432,00                                 | 0,00   | 48 432,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 770,00       | -1 770,00                     | -1 770,00                                 | 0,00   | -1 770,00                  | 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  | 46 662,00       | 46 662,00                     | 46 662,00                                 | 0,00   | 46 662,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -107,00         | -107,00                       | -107,00                                   | 0,00   | -107,00                    | 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  | 5 893,00        | 5 893,00                      | 5 893,00                                  | 0,00   | 5 893,00                   | 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 | 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  |
|       |          |           |   | 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  | 746,00          | 746,00                        | 746,00                                    | 0,00   | 746,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 746,00        | 6 746,00                      | 6 746,00                                  | 0,00   | 6 746,00                   | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |      | przed zmianą    | 2 943,00                      | 2 943,00                                  | 2 943,00   | 2 943,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -90,00                        | -90,00                                    | -90,00   | -90,00                     | 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     | 2 853,00                      | 2 853,00                                  | 2 853,00   | 2 853,00                   | 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    | 775 060,60                    | 775 060,60                                | 766 030,60   | 512 680,04                 | 253 350,56                            | 0,00   | 9 030,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -24 289,43                    | -24 289,43                                | -24 289,43   | -19 847,95                 | -4 441,48                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 24 289,43                     | 24 289,43                                 | 24 289,43  | 8 346,73                   | 15 942,70                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 775 060,60                    | 775 060,60                                | 766 030,60   | 501 178,82                 | 264 851,78                            | 0,00   | 9 030,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85321     | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności       |      | przed zmianą    | 765 850,00                    | 765 850,00                                | 765 850,00   | 512 680,04                 | 253 169,96                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -24 289,43                    | -24 289,43                                | -24 289,43   | -19 847,95                 | -4 441,48                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 24 289,43                     | 24 289,43                                 | 24 289,43  | 8 346,73                   | 15 942,70                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 765 850,00                    | 765 850,00                                | 765 850,00   | 501 178,82                 | 264 671,18                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą    | 324 801,49                    | 324 801,49                                | 324 801,49   | 324 801,49                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -14 347,95                    | -14 347,95                                | -14 347,95   | -14 347,95                 | 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     | 310 453,54                    | 310 453,54                                | 310 453,54   | 310 453,54                 | 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    | 55 973,04                     | 55 973,04                                 | 55 973,04  | 55 973,04                  | 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     | 7 918,92                      | 7 918,92                                  | 7 918,92   | 7 918,92                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 63 891,96                     | 63 891,96                                 | 63 891,96  | 63 891,96                  | 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    | 3 293,00                      | 3 293,00                                  | 3 293,00   | 3 293,00                   | 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     | 427,81                        | 427,81                                    | 427,81   | 427,81                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 3 720,81                      | 3 720,81                                  | 3 720,81   | 3 720,81                   | 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    | 118 500,00                    | 118 500,00                                | 118 500,00   | 118 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -5 500,00                     | -5 500,00                                 | -5 500,00  | -5 500,00                  | 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     | 113 000,00                    | 113 000,00                                | 113 000,00   | 113 000,00                 | 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    | 5 510,00                      | 5 510,00                                  | 5 510,00   | 0,00                       | 5 510,00                              | 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     | 1 753,44                      | 1 753,44                                  | 1 753,44   | 0,00                       | 1 753,44                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 7 263,44                      | 7 263,44                                  | 7 263,44   | 0,00                       | 7 263,44                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   |      | przed zmianą    | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -3 441,44                     | -3 441,44                                 | -3 441,44  | 0,00                       | -3 441,44                             | 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     | 7 558,56                      | 7 558,56                                  | 7 558,56   | 0,00                       | 7 558,56                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               |      | przed zmianą    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -79,34                        | -79,34                                    | -79,34   | 0,00                       | -79,34                                | 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     | 920,66                        | 920,66                                    | 920,66   | 0,00                       | 920,66                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               |      | 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  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | -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  |
|       |          |           |   |      | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               |      | przed zmianą    | 198 378,99                    | 198 378,99                                | 198 378,99   | 0,00                       | 198 378,99                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | zwiększenie     | 14 021,11                     | 14 021,11                                 | 14 021,11  | 0,00                       | 14 021,11                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   |      | po zmianach     | 212 400,10                    | 212 400,10                                | 212 400,10   | 0,00                       | 212 400,10                            | 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 | wydatki 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 | 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  |             |
|                       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | przed zmianą | 2 920,00             | 2 920,00                      | 2 920,00                                  | 0,00   | 2 920,00                   | 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  | 168,15               | 168,15                        | 168,15                                    | 0,00   | 168,15                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 088,15             | 3 088,15                      | 3 088,15                                  | 0,00   | 3 088,15                   | 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 | 10 894,00            | 10 894,00                     | 10 894,00                                 | 0,00   | 10 894,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -0,40                | -0,40                         | -0,40                                     | 0,00   | -0,40                      | 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  | 10 893,60            | 10 893,60                     | 10 893,60                                 | 0,00   | 10 893,60                  | 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 | 1 092,00             | 1 092,00                      | 1 092,00                                  | 0,00   | 1 092,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -300,30              | -300,30                       | -300,30                                   | 0,00   | -300,30                    | 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  | 791,70               | 791,70                        | 791,70                                    | 0,00   | 791,70                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 466,00               | 466,00                        | 466,00                                    | 0,00   | 466,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -120,00              | -120,00                       | -120,00                                   | 0,00   | -120,00                    | 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  | 346,00               | 346,00                        | 346,00                                    | 0,00   | 346,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>17 772 660,76</b> | <b>15 804 910,76</b>          | <b>15 395 321,08</b>                      | <b>13 036 104,66</b>                                 | <b>2 359 216,42</b>        | <b>139 903,68</b>                     | <b>269 686,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 967 750,00</b>              | <b>1 967 750,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-109 441,15</b>   | <b>-75 441,15</b>             | <b>-73 350,15</b>                         | <b>-44 631,07</b>                                    | <b>-28 719,08</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-2 091,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-34 000,00</b>                | <b>-34 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>376 582,15</b>    | <b>342 582,15</b>             | <b>90 642,15</b>                          | <b>30 513,05</b>                                     | <b>60 129,10</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>251 940,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34 000,00</b>                 | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>18 039 801,76</b> | <b>16 072 051,76</b>          | <b>15 412 613,08</b>                      | <b>13 021 986,64</b>                                 | <b>2 390 626,44</b>        | <b>139 903,68</b>                     | <b>519 535,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 967 750,00</b>              | <b>1 967 750,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 514 407,26</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 spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 1 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>11 824 111,44</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 3 300 000,00         |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 7 999 446,44         |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 524 665,00           |

## 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        | 138 818,25    | 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            | 3 910,67      | 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              | 0,00          | 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.<br>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 powiatu              | 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 | 967 259,17    | 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            | 1 717 875,00 | 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            | 67 209,00    | 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          | 331 589,00   | 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 | 433 372,00   | 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   | 514 640,59   | Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie  |

|               |  |                    |       |      |  |                      |  |
|---------------|--|--------------------|-------|------|--|----------------------|--|
| 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  | 83 980,00            | 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 | 1 756 006,79         | Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia i internatu przy szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)                                       |
| 23            | Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie realizatora zadania pn. " Zakup aparatu do podawania znieczuleń w celu zapewnienia ciągłości usług szpitala w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego"   | Dotacja celowa     | 75295 | 622  | SP ZOZ Lubartów  | 130 000,00           | Realizacja zadania o charakterze obronnym wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. |
| 24            | Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie realizatora zadania pn. "Przebudowa rozdzielnicy głównej niskiego napięcia budynku B,A SP ZOZ w Lubartowie (ETAP I z II) w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania szpitala - dokumentacja projektowa"                                       | Dotacja celowa     | 75295 | 622  | SP ZOZ Lubartów  | 89 000,00            | Realizacja zadania o charakterze obronnym wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. |
| 25            | Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie - "Przebudowa w zakresie dostosowania obiektów SPZOZ w Lubartowie przy ul. Cichej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w zakresie zakupu drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych na poszczególnych kondygnacjach budynku szpitala. | Dotacja celowa     | 85111 | 622  | SP ZOZ Lubartów  | 400 000,00           | Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie   |
| <b>Razem:</b> |  |                    |       |      |  | <b>11 011 688,57</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 | 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       |   |                                |                    | 4 497 739,69                                  | 7 868 880,29                        | 12 366 619,98             |
| 2   | Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.  |          | 01005    | 2022 - 2025       | 1 185,10                                  |                                |                    | 2 318 621,02                                  | 4 042 474,98                        | 6 362 281,10              |
| 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              | 2 500,00                                  | 0,00                           |                    | 0,00  |                                     | 2 500,00                  |
| 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         | 69 022,80                                 | 69 022,80                      |                    |   |                                     | 138 045,60                |

|    |   |      |       |             |            |            |            |            |  |              |
|----|---|------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| 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        | 158 500,00 | 0,00       |            |            |  | 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        | 263 877,53 | 600 000,00 |            |            |  | 863 877,53   |
| 12 | Wykup działek pod drogi powiatowe   |      | 70005 | 2025        | 83 000,00  |            |            |            |  | 83 000,00    |
| 13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie  | 1545 | 60014 | 2025        | 885 000,00 | 0,00       |            |            |  | 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        | 0,00       |            |            |            |  | 0,00         |
| 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 | 159 646,82 |            | 473 010,81 | 904 717,31 |  | 1 537 374,94 |
| 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   |            | 243 540,00 | 68 442,55  | 291 781,40 |  | 603 763,95   |
| 23 | Zakup sprzętów i oprogramowaw 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 |              |              |  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 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 Sanguszkii w Lubartowie i pracowni REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE  |      | 80195 | 2024-2026 | 2 850,45     |              |  | 0,00         | 16 152,55 | 19 003,00    |
| 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 – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie   |      | 92120 | 2024-2025 | 1 080,82     |              |  | 513 559,77   |           | 514 640,59   |
| 29 | Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku   |      | 92120 | 2024-2025 | 47 217,53    |              |  | 295 200,00   |           | 342 417,53   |
| 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 | 67 650,00    |              |  |              | 0,00      | 67 650,00    |
| 32 | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS NR2   |      | 80195 | 2025-2026 | 51 045,00    |              |  |              | 0,00      | 51 045,00    |
| 33 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa  |      | 90095 | 2024-2025 | 71 340,00    | 71 340,00    |  |              |           | 142 680,00   |
| 34 | Rewitalizacja zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Kocku.   |      | 90095 | 2025      | 0,00         |              |  |              |           | 0,00         |
| 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      | 1 045 871,63 | 1 045 871,63 |  | 1 853 104,00 |           | 3 944 847,26 |
| 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 | 0,00       |            |            |  | 0,00       |
| 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 |            |            | 69 800,00  |  | 69 800,00  |
| 45 | Budowa miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 1539 L w miejscowości Lisów - dokumentacja projektowa         | 1539 | 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        | 1511 | 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 | 53 918,00  |            | 151 000,00 |  | 204 918,00 |
| 48 | Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z trójstronnym wywrotem        |      | 60014 | 2025 | 0,00       |            |            |  | 0,00       |
| 49 | Zakup kosiarki bijakowej tylną bocznej  |      | 60014 | 2025 | 0,00       |            |            |  | 0,00       |
| 50 | Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem   |      | 60014 | 2025 | 0,00       |            |            |  | 0,00       |
| 51 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L pomiędzy m.Ciotcza a granicą gmin Abramów i Michów- etap II                 | 1512 | 60014 | 2025 | 229 176,52 | 229 176,48 |            |  | 458 353,00 |
| 52 | Samochód typu brygadówka 6 osobowy z wywrotką 2 szt   |      | 75421 | 2025 | 0,00       |            |            |  | 0,00       |
| 53 | Samochód osobowy SUV hybrydowy napęd na cztery koła   |      | 75421 | 2025 | 0,00       |            |            |  | 0,00       |

|    |   |  |                         |      |              |  |            |  |              |
|----|---|--|-------------------------|------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 54 | Samochód typu Bus 6 osobowy+paka  |  | 75421                   | 2025 | 0,00         |  |            |  | 0,00         |
| 55 | Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim   |  | 80115<br>80151<br>85410 | 2025 | 1 020 000,00 |  |            |  | 1 020 000,00 |
| 56 | Doposażenie w zestaw ratowniczy modułu kwatermistrzowskiego podczas realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych -KP PSP   |  | 75295                   | 2025 |              |  | 250 000,00 |  | 250 000,00   |
| 57 | Łódź ratownicza - KP PSP  |  | 75295                   | 2025 |              |  | 160 000,00 |  | 160 000,00   |
| 58 | Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie realizatora zadania pn. " Zakup aparatu do podawania znieczuleń w celu zapewnienia ciągłości usług szpitala w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego"  |  | 75295                   | 2025 |              |  | 130 000,00 |  | 130 000,00   |
| 59 | Zakup plugu odśnieżnego przedniego ze zmienną geometrią do rozpychania ziemi, błota, gruzu, śniegu w sytuacjach kryzysowych   |  | 75295                   | 2025 |              |  | 14 000,00  |  | 14 000,00    |
| 60 | Zakup koparki samobieżnej do usuwania skutków katastrof naturalnych oraz budowlanych  |  | 75295                   | 2025 | 0,00         |  | 890 000,00 |  | 890 000,00   |
| 61 | Utworzenie projektu "Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynu sprzętu OC", na terenie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim (ETAP I z II) w celu magazynowania zasobów przewidzianych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych |  | 75295                   | 2025 |              |  | 80 750,00  |  | 80 750,00    |
| 62 | Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie realizatora zadania pn. "Przebudowa rozdzielnicy głównej niskiego napięcia budynku B,A SP ZOZ w Lubartowie (ETAP I z II) w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania szpitala - dokumentacja projektowa"          |  | 75295                   | 2025 |              |  | 89 000,00  |  | 89 000,00    |
| 63 | Budowa zapasowego ujęcia wody w celu zapewnienie dostaw wody w sytuacjach awaryjnych w Ostrowie Lubelskim (dokumentacja + wiercenie studni)   |  | 75295                   | 2025 |              |  | 160 000,00 |  | 160 000,00   |

|    |  |      |       |           |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|----|--|------|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 64 | Zakup samochodu ciężarowego dwuosioowego z wywrotem trójstronnym   |      | 60014 | 2025      | 0,00                |                     |                   |                      |                      | 0,00                 |
| 65 | Samochody dostawcze brygadowe 2 szt.   |      | 60014 | 2025      | 500 000,00          |                     |                   |                      |                      | 500 000,00           |
| 66 | Mulczer hydrauliczny   |      | 60014 | 2025      | 55 000,00           |                     |                   |                      |                      | 55 000,00            |
| 67 | Głowica ścinkowa   |      | 60014 | 2025      | 52 000,00           |                     |                   |                      |                      | 52 000,00            |
| 68 | Wykonanie instalacji gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim   |      | 85202 | 2025      | 600 000,00          |                     |                   |                      |                      | 600 000,00           |
| 69 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów/ul. Słowackiego/-Chlewiska-Palecznica-Tarło Kol.-do dr. woj. nr 821) w m. Chlewiska  | 1551 | 60014 | 2025-2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| 70 | Termomodernizacja stropu poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie   |      | 75020 | 2025      | 360 000,00          |                     |                   |                      |                      | 360 000,00           |
| 71 | Głowica obrotowa z szybkozłączem do montażu urządzeń   |      | 60014 | 2025      | 45 000,00           |                     |                   |                      |                      | 45 000,00            |
| 72 | Zakup sprzętu na wyposażenie kuchni szkolnej   |      | 80148 | 2025      | 60 000,00           |                     |                   |                      |                      | 60 000,00            |
| 73 | Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie - "Przebudowa w zakresie dostosowania obiektów SPZOZ w Lubartowie przy ul. Cichej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w zakresie zakupu drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych na poszczególnych kondygnacjach budynku szpitala. |      | 85111 | 2025      |                     | 400 000,00          |                   |                      |                      | 400 000,00           |
| 74 | Zakup pompy do wody brudnej  |      | 75295 | 2025      |                     |                     |                   | 22 000,00            |                      | 22 000,00            |
|    |  |      |       |           | <b>7 317 159,40</b> | <b>3 148 165,41</b> | <b>243 540,00</b> | <b>15 972 177,84</b> | <b>13 124 006,53</b> | <b>39 805 049,18</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 Budżet 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                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 75020                                       |
| 5                             | Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 80195                                       |
| 6                             | Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim  | Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim                     | 1 060 000,00             | 58 301,27   | 1 001 698,73   | 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                      | 237 209,05               | 35 581,00   | 201 628,05   | 85395                                       |
| 9                             | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ  | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 80195                                       |
| 10                            | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2   | Zespół Szkół nr 2                                     | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 80195                                       |
| 11                            | Scalanie 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                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 01005                                       |
| 12                            | Scalanie 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                      | 1 732 484,40             | 774 074,03  | 958 410,37   | 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                    | 11 915,00                | 0,00  | 11 915,00  | 85395                                       |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |  |   | <b>3 478 600,47</b>      | <b>933 505,10</b>                                 | <b>2 545 095,37</b>  |   |

**-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                      | 6 354 281,10             | 2 311 806,12              | 4 042 474,98   | 01005                                       |
| 2                                 | Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 12 366 619,98            | 4 497 739,69              | 7 868 880,29   | 01005                                       |
| 3                                 | e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 1 537 374,94             | 632 657,63                | 904 717,31   | 71012                                       |
| 4                                 | Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 603 763,95               | 114 715,15                | 489 048,80   | 75020                                       |
| 5                                 | Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                      | 19 003,00                | 2 850,45                  | 16 152,55  | 80195                                       |
| 6                                 | Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim  | Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00   | 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                 | 67 650,00                | 67 650,00                 | 0,00   | 80195                                       |
| 9                                 | Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2   | Zespół Szkół nr 2                                     | 51 045,00                | 51 045,00                 | 0,00   | 80195                                       |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b>   |  |   | <b>20 999 737,97</b>     | <b>7 678 464,04</b>       | <b>13 321 273,93</b>                                       |   |
| <b>Razem wydatki na projekty:</b> |  |   | <b>24 478 338,44</b>     | <b>8 611 969,14</b>       | <b>15 866 369,30</b>                                       |   |

## Załącznik Nr 7

## Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

| <i>LP</i>     | <i>Nazwa zadania</i>  | <i>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</i> | <i>Nakłady finansowe</i> | <i>Rozdział, w którym program jest realizowany</i> |
|---------------|---|--|--------------------------|--|
| 1             | Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów   | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 50 000,00                | 02001  |
| 2             | Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania PROW   | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 11 200,00                | 02001  |
| 3             | Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 59 488,80                | 90005  |
| 4             | Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa  | Zarząd Dróg Powiatowych                            | 467 912,00               | 60014  |
| 5             | Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 0,00                     | 90095  |
| 6             | Koszty Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej   | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 6 532,00                 | 90095  |
| 7             | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszki 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 Sanguszki do mostu - przebudowa drogi na długości około 920 m" | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 0,00                     | 60014  |
| 8             | Renowacja stawu w zespole pałacowo-parkowym w Kocku – opracowanie dokumentacji projektowej  | Starostwo Powiatowe w Lubartowie                   | 0,00                     | 90095  |
| <b>Razem:</b> |   |  | <b>595 132,80</b>        |  |

## Załącznik Nr 8

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

| <i>Lp.</i>           | <i>Dział</i>                                     | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i>                       | <i>Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów<br/>własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie</i>          | <i>Plan na rok<br/>2025</i> |                   |  |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--|
| 1                    | 801  | 80120           | <b>Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie</b> |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | <b>1. DOCHODY</b>                     |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | 0690                                  | Wpływy z różnych opłat   |                             | 0,00              |  |
|                      |  |                 | 0830                                  | Wpływy z usług   |                             | 60 000,00         |  |
|                      |  |                 | 0970                                  | Wpływy z różnych dochodów  |                             | 4 500,00          |  |
|                      |  |                 | <b>Razem dochody</b>                  |  |                             | <b>64 500,00</b>  |  |
|                      |  |                 | <b>2. WYDATKI</b>                     |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                             | 4 500,00          |  |
|                      |  |                 | 4300                                  | Zakup usług pozostałych  |                             | 60 000,00         |  |
|                      |  |                 | <b>Razem wydatki</b>                  |  |                             | <b>64 500,00</b>  |  |
| 2                    | 801  | 80148           | <b>Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie</b> |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | <b>1. DOCHODY</b>                     |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | 0830                                  | Wpływy z usług   |                             | 200 000,00        |  |
|                      |  |                 | 0920                                  | Pozostałe odsetki  |                             | 1 600,00          |  |
|                      |  |                 | 0970                                  | Wpływy z różnych dochodów  |                             | 1 000,00          |  |
|                      |  |                 | <b>Razem dochody</b>                  |  |                             | <b>202 600,00</b> |  |
|                      |  |                 | <b>2. WYDATKI</b>                     |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | 2400                                  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych   |                             | 250,00            |  |
|                      |  |                 | 4300                                  | Pozostałe usługi   |                             | 1 500,00          |  |
|                      |  |                 | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                             | 2 500,00          |  |
| 4220                 | Zakup środków żywności                           |                 | 198 350,00                            |  |                             |                   |  |
| <b>Razem wydatki</b> |  |                 | <b>202 600,00</b>                     |  |                             |                   |  |
| 3                    | 854  | 85403           | <b>SOSW w Firleju</b>                 |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | <b>1. DOCHODY</b>                     |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | 0830                                  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |                             | 134 661,00        |  |
|                      |  |                 | 0920                                  | Pozostałe odsetki  |                             | 100,00            |  |
|                      |  |                 | 0960                                  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                             | 1 300,00          |  |
|                      |  |                 | <b>Razem dochody</b>                  |  |                             | <b>136 061,00</b> |  |
|                      |  |                 | <b>2. WYDATKI</b>                     |  |                             |                   |  |
|                      |  |                 | 2400                                  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych   |                             | 33 961,00         |  |
|                      |  |                 | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                             | 100,00            |  |
|                      |  |                 | 4220                                  | Zakup środków żywności   |                             | 100 000,00        |  |
|                      |  |                 | 4260                                  | Zakup energii  |                             | 0,00              |  |
|                      |  |                 | 4270                                  | Zakup usług remontowych  |                             | 0,00              |  |
|                      |  |                 | 4300                                  | Zakup usług pozostałych  |                             | 2 000,00          |  |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                 | 0,00                                  |  |                             |                   |  |
| <b>Razem wydatki</b> |  |                 | <b>136 061,00</b>                     |  |                             |                   |  |

| <i>Lp.</i>           | <i>Dział</i>                                       | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i>                          | <i>Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie</i> | <i>Plan na rok 2025</i> |   |  |
|----------------------|--|-----------------|--|---|-------------------------|---|--|
| 4                    | 854  | 85410           | <b>Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim</b> |   |                         |   |  |
|                      |  |                 | <b>1. DOCHODY</b>                        |   |                         |   |  |
|                      |  |                 | 0690                                     | Wpływy z różnych opłat  |                         | 2 000,00  |  |
|                      |  |                 | 0830                                     | Wpływy z usług  |                         | 60 600,00   |  |
|                      |  |                 | 0920                                     | Pozostałe odsetki   |                         | 100,00  |  |
|                      |  |                 | <b>Razem dochody</b>                     |   |                         | <b>62 700,00</b>  |  |
|                      |  |                 | <b>2. WYDATKI</b>                        |   |                         |   |  |
|                      |  |                 | 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                         | 5 000,00  |  |
|                      |  |                 | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                         | 20 100,00   |  |
|                      |  |                 | 4220                                     | Zakup środków żywności  |                         | 33 600,00   |  |
|                      |  |                 | 4300                                     | Zakup usług pozostałych   |                         | 4 000,00  |  |
|                      |  |                 | <b>Razem wydatki</b>                     |   |                         | <b>62 700,00</b>  |  |
|                      |  |                 | 5  | 854   | 85410                   | <b>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie</b> |  |
| <b>1. DOCHODY</b>    |  |                 |  |   |                         |   |  |
| 0830                 | Wpływy z usług                                     |                 |  |   |                         | 310 000,00  |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                  |                 |  |   |                         | 400,00  |  |
| <b>Razem dochody</b> |  |                 |  |   |                         | <b>310 400,00</b>   |  |
| <b>2. WYDATKI</b>    |  |                 |  |   |                         |   |  |
| 2400                 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych |                 |  |   |                         | 100,00  |  |
| 3020                 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń       |                 |  |   |                         | 1 000,00  |  |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                 |  |   |                         | 57 000,00   |  |
| 4220                 | Zakup środków żywności                             |                 |  |   |                         | 240 000,00  |  |
| 4260                 | Zakup energii                                      |                 |  |   |                         | 1 300,00  |  |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                            |                 |  |   |                         | 3 000,00  |  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                            |                 |  |   |                         | 7 000,00  |  |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                 | 1 000,00                                 |   |                         |   |  |
| <b>Razem wydatki</b> |  |                 | <b>310 400,00</b>                        |   |                         |   |  |
|                      |  |                 |  | <b>Razem dochody:</b>   | <b>776 261,00</b>       |   |  |
|                      |  |                 |  | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>776 261,00</b>       |   |  |

## Załącznik Nr 9

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

| Rozdział      | Paragraf | Nazwa paragrafu   | Kwota               |                     |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|
|               |          |   | Dochodów            | Wydatków            |
| 71012         | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 319 000           |                     |
| 71012         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                     | 1 449 570,00        |
| 71012         | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                     | 90 133,74           |
| 71012         | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  |                     | 262 648,00          |
| 71012         | 4120     | Składki na FP   |                     | 31 167,00           |
| 71012         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                     | 41 000,00           |
| 71012         | 4260     | Zakup energii   |                     | 60 000,00           |
| 71012         | 4270     | Zakup usług remontowych   |                     | 3 000,00            |
| 71012         | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   |                     | 3 676,00            |
| 71012         | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                     | 119 666,26          |
| 71012         | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                     | 5 000,00            |
| 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>2 138 842,00</b> |