



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 5606

UCHWAŁA NR 1008/255/2023 ZARZĄDU POWIATU W GRYFICACH

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfickiego na 2023 r., zmian w planie finansowym zwanym układem wykonawczym budżetu, w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na podstawie art. 259, art. 257, art. 222 ust. 4 w związku z art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) i § 11 uchwały Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

§ 1. W budżecie powiatu na 2023 r. wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów budżetu jak w załączniku nr 1,
- 2) wydatków budżetu jak w załączniku nr 2.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale Nr LII/336/22 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2023:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie -123.133.778,30 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące -106.176.223,98 zł;
 - 2) dochody majątkowe -16.957.554,32 zł”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie -142.603.118,09 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące -111.482.752,45 zł;
 - 2) wydatki majątkowe -31.120.365,64 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Zmiana dochodów Powiatu Gryfickiego na 2023 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1008/255/2023 ZP z 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 862 215,00	0,00	742 592,37	2 604 807,37
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 862 215,00	0,00	742 592,37	2 604 807,37
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 040,00	0,00	742 592,37	990 632,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 012 319,00	0,00	54 918,00	6 067 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 012 319,00	0,00	54 918,00	6 067 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 012 319,00	0,00	54 918,00	6 067 237,00
852			Pomoc społeczna	30 919 442,52	0,00	345 252,00	31 264 694,52
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 043 899,00	0,00	335 940,00	30 379 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 556 871,00	0,00	335 940,00	7 892 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 643,52	0,00	9 312,00	874 955,52

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 643,52	0,00	9 312,00	874 955,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 682 961,02	0,00	27 697,00	1 710 658,02
			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	540 193,80	0,00	0,00	540 193,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 300,00	0,00	27 697,00	648 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 330,00	0,00	27 697,00	643 027,00
bieżące razem:				105 005 764,61	0,00	1 170 459,37	106 176 223,98
			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	1 005 779,36	0,00	0,00	1 005 779,36
majątkowe							
majątkowe razem:				16 957 554,32	0,00	0,00	16 957 554,32
			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	155 559,32	0,00	0,00	155 559,32
Ogółem:				121 963 318,93	0,00	1 170 459,37	123 133 778,30
			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	1 161 338,68	0,00	0,00	1 161 338,68

Zmiana wydatków Powiatu Gryfickiego na 2023 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1008/255/2023 ZP z 23 października 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	361 268,00	358 668,00	358 668,00	212 984,00	145 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 592,37	742 592,37	742 592,37	732 597,37	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 103 860,37	1 101 260,37	1 101 260,37	945 581,37	155 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	361 268,00	358 668,00	358 668,00	212 984,00	145 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 592,37	742 592,37	742 592,37	732 597,37	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 103 860,37	1 101 260,37	1 101 260,37	945 581,37	155 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 379,00	173 379,00	173 379,00	173 379,00	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	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 379,00	786 379,00	786 379,00	786 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 922,00	27 922,00	27 922,00	27 922,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 922,00	132 922,00	132 922,00	132 922,00	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	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	14 597,37	14 597,37	14 597,37	14 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 622,37	16 622,37	16 622,37	16 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 664,00	102 664,00	102 664,00	0,00	102 664,00	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	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 659,00	112 659,00	112 659,00	0,00	112 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 695 645,12	2 641 538,86	2 559 341,86	1 932 124,00	627 217,86	0,00	1 100,00	81 097,00	0,00	0,00	54 106,26	54 106,26	28 576,96	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 695 645,12	2 641 538,86	2 559 341,86	1 932 124,00	627 217,86	0,00	1 100,00	81 097,00	0,00	0,00	54 106,26	54 106,26	28 576,96	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 735 965,86	1 735 965,86	1 735 465,86	1 194 728,00	540 737,86	0,00	500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 965,86	1 735 965,86	1 735 465,86	1 194 728,00	540 737,86	0,00	500,00	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	157 582,00	157 582,00	157 582,00	157 582,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	162 582,00	162 582,00	162 582,00	162 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	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	-5 000,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	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	16 603 172,27	16 316 662,11	15 236 653,30	12 656 780,30	2 579 873,00	36 690,00	430 344,00	612 974,81	0,00	0,00	286 510,16	286 510,16	236 339,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 322,65	-3 322,65	-3 322,65	-3 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 422,65	11 422,65	11 422,65	0,00	11 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 611 272,27	16 324 762,11	15 244 753,30	12 653 457,65	2 591 295,65	36 690,00	430 344,00	612 974,81	0,00	0,00	286 510,16	286 510,16	236 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 029,72 0,00 10 717,00 155 746,72	145 029,72 0,00 10 717,00 155 746,72	145 029,72 0,00 10 717,00 155 746,72	0,00 0,00 0,00 0,00	145 029,72 0,00 10 717,00 155 746,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 272,00 0,00 760,00 20 032,00	19 272,00 0,00 760,00 20 032,00	19 272,00 0,00 760,00 20 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 272,00 0,00 760,00 20 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 950,03 0,00 5 000,00 60 950,03	55 950,03 0,00 5 000,00 60 950,03	55 950,03 0,00 5 000,00 60 950,03	0,00 0,00 0,00 0,00	55 950,03 0,00 5 000,00 60 950,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 841,59 0,00 1 000,00 9 841,59	8 841,59 0,00 1 000,00 9 841,59	8 841,59 0,00 1 000,00 9 841,59	0,00 0,00 0,00 0,00	8 841,59 0,00 1 000,00 9 841,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 720,00 0,00 2 523,00 27 243,00	24 720,00 0,00 2 523,00 27 243,00	24 720,00 0,00 2 523,00 27 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 720,00 0,00 2 523,00 27 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	0,00 0,00 0,00 0,00	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	0,00 0,00 0,00 0,00	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	0,00 0,00 0,00 0,00	274 545,64 -8 100,00 0,00 266 445,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 616 105,39 -104 703,00 104 703,00 25 616 105,39	25 283 185,42 -104 703,00 104 703,00 25 283 185,42	21 426 888,46 -104 703,00 90 728,00 21 412 913,46	17 956 652,48 -104 703,00 300,00 17 852 249,48	3 470 235,98 0,00 90 428,00 3 560 663,98	3 165 421,49 0,00 0,00 3 165 421,49	391 659,08 0,00 13 975,00 405 634,08	299 216,39 0,00 0,00 299 216,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	332 919,97 0,00 0,00 332 919,97	332 919,97 0,00 0,00 332 919,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 177 761,86 -81 314,00 54 600,00 3 151 047,86	3 044 841,89 -81 314,00 54 600,00 3 018 127,89	2 946 071,78 -81 314,00 48 600,00 2 913 357,78	2 644 735,78 -81 314,00 0,00 2 563 421,78	301 336,00 0,00 48 600,00 349 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 770,11 0,00 6 000,00 104 770,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 919,97 0,00 0,00 132 919,97	132 919,97 0,00 0,00 132 919,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 862,00 0,00 6 000,00 84 862,00	78 862,00 0,00 6 000,00 84 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 862,00 0,00 6 000,00 84 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	426 859,35 -14 500,00 0,00 412 359,35	426 859,35 -14 500,00 0,00 412 359,35	426 859,35 -14 500,00 0,00 412 359,35	426 859,35 -14 500,00 0,00 412 359,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 praw handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 200,00 0,00 23 000,00 117 200,00	94 200,00 0,00 23 000,00 117 200,00	94 200,00 0,00 23 000,00 117 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 200,00 0,00 23 000,00 117 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 600,00 0,00 1 000,00 5 600,00	4 600,00 0,00 1 000,00 5 600,00	4 600,00 0,00 1 000,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 1 000,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 700,00 0,00 14 000,00 88 700,00	74 700,00 0,00 14 000,00 88 700,00	74 700,00 0,00 14 000,00 88 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 700,00 0,00 14 000,00 88 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 10 000,00 37 000,00	27 000,00 0,00 10 000,00 37 000,00	27 000,00 0,00 10 000,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 10 000,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 600,00 0,00 600,00 4 200,00	3 600,00 0,00 600,00 4 200,00	3 600,00 0,00 600,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 600,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 577,00 -66 814,00 0,00 118 763,00	185 577,00 -66 814,00 0,00 118 763,00	185 577,00 -66 814,00 0,00 118 763,00	185 577,00 -66 814,00 0,00 118 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 989 830,65 -652,00 0,00 2 989 178,65	2 989 830,65 -652,00 0,00 2 989 178,65	2 083 199,95 -652,00 0,00 2 082 547,95	1 661 632,75 -652,00 0,00 1 660 980,75	421 567,20 0,00 0,00 421 567,20	885 726,55 0,00 0,00 885 726,55	20 904,15 0,00 0,00 20 904,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 070,17 -652,00 0,00 79 418,17	80 070,17 -652,00 0,00 79 418,17	80 070,17 -652,00 0,00 79 418,17	80 070,17 -652,00 0,00 79 418,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 325 968,47 -15 576,00 16 228,00 11 326 620,47	11 125 968,47 -15 576,00 16 228,00 11 126 620,47	9 777 397,81 -15 576,00 0,00 9 778 049,81	8 247 708,15 -15 576,00 0,00 8 232 132,15	1 529 689,66 0,00 16 228,00 1 545 917,66	1 250 125,49 0,00 0,00 1 250 125,49	98 445,17 0,00 0,00 98 445,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 472,00 -486,00 0,00 57 986,00	58 472,00 -486,00 0,00 57 986,00	58 472,00 -486,00 0,00 57 986,00	58 472,00 -486,00 0,00 57 986,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	345 281,00 0,00 11 228,00 356 509,00	345 281,00 0,00 11 228,00 356 509,00	345 281,00 0,00 11 228,00 356 509,00	0,00 0,00 0,00 0,00	345 281,00 0,00 11 228,00 356 509,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	558 740,00 0,00 5 000,00 563 740,00	558 740,00 0,00 5 000,00 563 740,00	558 740,00 0,00 5 000,00 563 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	558 740,00 0,00 5 000,00 563 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	438 141,00 -15 090,00 0,00 423 051,00	438 141,00 -15 090,00 0,00 423 051,00	438 141,00 -15 090,00 0,00 423 051,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	765 570,22 -6 861,00 33 575,00 792 284,22	765 570,22 -6 861,00 33 575,00 792 284,22	739 186,25 -6 861,00 25 600,00 757 925,25	634 009,25 0,00 0,00 627 148,25	105 177,00 0,00 25 600,00 130 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 383,97 0,00 7 975,00 34 358,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 985,00 0,00 7 975,00 29 960,00	21 985,00 0,00 7 975,00 29 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 985,00 0,00 7 975,00 29 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 500,00 0,00 14 000,00 72 500,00	58 500,00 0,00 14 000,00 72 500,00	58 500,00 0,00 14 000,00 72 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 500,00 0,00 14 000,00 72 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 800,00 0,00 10 000,00 25 800,00	15 800,00 0,00 10 000,00 25 800,00	15 800,00 0,00 10 000,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 800,00 0,00 10 000,00 25 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300,00 0,00 600,00 1 900,00	1 300,00 0,00 600,00 1 900,00	1 300,00 0,00 600,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 600,00 1 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 626,00 -6 861,00 0,00 37 765,00	44 626,00 -6 861,00 0,00 37 765,00	44 626,00 -6 861,00 0,00 37 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	392 257,27 -300,00 300,00 392 257,27	392 257,27 -300,00 300,00 392 257,27	118 931,01 -300,00 300,00 118 931,01	114 073,01 -300,00 300,00 114 073,01	4 858,00 0,00 0,00 4 858,00	273 092,00 0,00 0,00 273 092,00	234,26 0,00 0,00 234,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 145,74 0,00 300,00 2 445,74	2 145,74 0,00 300,00 2 445,74	2 145,74 0,00 300,00 2 445,74	2 145,74 0,00 300,00 2 445,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 454,00 -300,00 0,00 87 154,00	87 454,00 -300,00 0,00 87 154,00	87 454,00 -300,00 0,00 87 154,00	87 454,00 -300,00 0,00 87 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 209 635,73 -30 000,00 375 252,00 32 554 887,73	32 148 248,89 -30 000,00 375 252,00 32 493 500,89	32 099 808,89 -30 000,00 375 252,00 32 445 060,89	25 077 525,58 0,00 281 252,00 25 358 777,58	7 022 283,31 -30 000,00 94 000,00 7 086 283,31	0,00 0,00 0,00 0,00	48 440,00 0,00 0,00 48 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 386,84 0,00 0,00 61 386,84	61 386,84 0,00 0,00 61 386,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 105 285,84 -30 000,00 365 940,00 30 441 225,84	30 043 899,00 -30 000,00 365 940,00 30 379 839,00	29 997 399,00 -30 000,00 365 940,00 30 333 339,00	23 467 854,79 0,00 275 940,00 23 743 794,79	6 529 544,21 -30 000,00 90 000,00 6 589 544,21	0,00 0,00 0,00 0,00	46 500,00 0,00 0,00 46 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 386,84 0,00 0,00 61 386,84	61 386,84 0,00 0,00 61 386,84	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 342 118,00 0,00 207 780,00 18 549 898,00	18 342 118,00 0,00 207 780,00 18 549 898,00	18 342 118,00 0,00 207 780,00 18 549 898,00	18 342 118,00 0,00 207 780,00 18 549 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 336 365,00 0,00 46 896,00 3 383 261,00	3 336 365,00 0,00 46 896,00 3 383 261,00	3 336 365,00 0,00 46 896,00 3 383 261,00	3 336 365,00 0,00 46 896,00 3 383 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	380 985,00 0,00 8 966,00 389 951,00	380 985,00 0,00 8 966,00 389 951,00	380 985,00 0,00 8 966,00 389 951,00	380 985,00 0,00 8 966,00 389 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 107 080,00 -30 000,00 0,00 2 077 080,00	2 107 080,00 -30 000,00 0,00 2 077 080,00	2 107 080,00 0,00 0,00 2 077 080,00	0,00 -30 000,00 0,00 2 077 080,00	0,00 -30 000,00 0,00 2 077 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 729 840,00 0,00 80 000,00 1 809 840,00	1 729 840,00 0,00 80 000,00 1 809 840,00	1 729 840,00 0,00 80 000,00 1 809 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 729 840,00 0,00 80 000,00 1 809 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	193 770,00 0,00 10 000,00 203 770,00	193 770,00 0,00 10 000,00 203 770,00	193 770,00 0,00 10 000,00 203 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	193 770,00 0,00 10 000,00 203 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 490,00 0,00 60,00 4 550,00	4 490,00 0,00 60,00 4 550,00	4 490,00 0,00 60,00 4 550,00	4 490,00 0,00 60,00 4 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 400,00 0,00 12 238,00 167 638,00	155 400,00 0,00 12 238,00 167 638,00	155 400,00 0,00 12 238,00 167 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	865 643,52	865 643,52	865 443,52	862 911,42	202 532,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 312,00	9 312,00	9 312,00	5 312,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	874 955,52	874 955,52	874 755,52	668 223,42	206 532,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520 631,05	520 631,05	520 631,05	520 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 461,72	4 461,72	4 461,72	4 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	525 092,77	525 092,77	525 092,77	525 092,77	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	91 178,91	91 178,91	91 178,91	0,00	91 178,91	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	95 178,91	95 178,91	95 178,91	0,00	95 178,91	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	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	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	850,28	850,28	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 037,28	4 037,28	4 037,28	4 037,28	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	4 537 471,77	4 537 471,77	3 828 856,57	3 251 672,95	577 183,62	278 574,00	4 000,00	426 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 697,00	27 697,00	27 697,00	2 697,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 565 168,77	4 565 168,77	3 856 553,57	3 254 369,95	602 183,62	278 574,00	4 000,00	426 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	621 300,00	621 300,00	621 300,00	451 841,00	169 459,00	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	27 697,00	27 697,00	27 697,00	2 697,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	648 997,00	648 997,00	648 997,00	454 538,00	194 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 330,00	45 330,00	45 330,00	45 330,00	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	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 027,00	48 027,00	48 027,00	48 027,00	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	149 086,00	149 086,00	149 086,00	0,00	149 086,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	174 086,00	174 086,00	174 086,00	0,00	174 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 063 517,24	10 021 214,24	6 707 231,02	5 645 553,30	1 061 677,72	2 883 676,35	430 306,87	0,00	0,00	0,00	42 303,00	42 303,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52 662,92	-52 662,92	-52 662,92	-52 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	52 662,92	52 662,92	4 000,00	41 720,00	37 720,00	0,00	10 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 063 517,24	10 021 214,24	6 696 288,10	5 596 890,38	1 099 397,72	2 883 676,35	441 249,79	0,00	0,00	0,00	42 303,00	42 303,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	207 944,00	207 944,00	56 081,00	50 081,00	6 000,00	151 748,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 065,00	-3 065,00	-3 065,00	-3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	207 944,00	207 944,00	56 081,00	47 016,00	9 065,00	151 748,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	5 065,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 065,00	-3 065,00	-3 065,00	-3 065,00	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					

[illegible]

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 500,00 -10 500,00 0,00 0,00	10 500,00 -10 500,00 0,00 0,00	10 500,00 -10 500,00 0,00 0,00	10 500,00 -10 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 400,00 0,00 10 500,00 130 900,00	120 400,00 0,00 10 500,00 130 900,00	120 400,00 0,00 10 500,00 130 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 400,00 0,00 10 500,00 130 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	784 356,92 -10 942,92 0,00 773 414,00	784 356,92 -10 942,92 0,00 773 414,00	784 356,92 -10 942,92 0,00 773 414,00	784 356,92 -10 942,92 0,00 773 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 539 086,00 -2 000,00 2 000,00 1 539 086,00	1 539 086,00 -2 000,00 2 000,00 1 539 086,00	1 482 456,00 -2 000,00 2 000,00 1 482 456,00	812 231,00 0,00 2 000,00 814 231,00	670 225,00 -2 000,00 0,00 668 225,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	26 630,00 0,00 0,00 26 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 436 956,00 -2 000,00 2 000,00 1 436 956,00	1 436 956,00 -2 000,00 2 000,00 1 436 956,00	1 435 526,00 0,00 2 000,00 1 435 526,00	808 646,00 0,00 2 000,00 810 646,00	626 880,00 -2 000,00 0,00 624 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 430,00 0,00 0,00 1 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	493 178,00 -2 000,00 0,00 491 178,00	493 178,00 -2 000,00 0,00 491 178,00	493 178,00 -2 000,00 0,00 491 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	493 178,00 -2 000,00 0,00 491 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 432 658,72 -207 209,24 1 377 668,61 142 603 118,09	110 912 290,08 -207 209,24 1 377 668,61 111 482 762,45	95 951 598,29 -207 209,24 1 352 750,69 97 097 139,74	75 193 057,22 -167 109,24 1 064 185,04 76 090 133,02	20 758 541,07 -40 100,00 288 565,65 21 007 006,72	6 776 982,84 0,00 0,00 6 776 982,84	5 400 804,31 0,00 24 917,92 5 425 722,23	1 419 329,40 0,00 0,00 1 419 329,40	0,00 0,00 0,00 0,00	763 578,24 0,00 0,00 763 578,24	31 120 365,64 0,00 0,00 31 120 365,64	31 120 365,64 0,00 0,00 31 120 365,64	264 916,87 0,00 0,00 264 916,87	0,00 0,00 0,00 0,00		