

# Załącznik Nr 2 do uchwały nr 790/237 /17 Zarządu Powiatu w Kutnie

| Dział | Rozdział                               | §                                                  | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                                                                      |      |      |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |                                        |                                                    |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |                                        |                                                    |              |              |                 |                                | 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                                                                                   |      |      |
| 020   |                                        | Leśnictwo                                          | przed zmianą | 152 966,00   | 152 966,00      | 55 550,00                      | 0,00                                      | 55 550,00                                            | 0,00                       | 97 416,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        |                                                    | zmniejszenie | -6 416,00    | -6 416,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -6 416,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 146 550,00   | 146 550,00      | 55 550,00                      | 0,00                                      | 55 550,00                                            | 0,00                       | 91 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna                       | przed zmianą                                       | 152 966,00   | 152 966,00   | 55 550,00       | 0,00                           | 55 550,00                                 | 0,00                                                 | 97 416,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        | zmniejszenie                                       | -6 416,00    | -6 416,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -6 416,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        | po zmianach                                        | 146 550,00   | 146 550,00   | 55 550,00       | 0,00                           | 55 550,00                                 | 0,00                                                 | 91 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 3030                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 97 416,00    | 97 416,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 97 416,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        |                                                    | zmniejszenie | -6 416,00    | -6 416,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -6 416,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 91 000,00    | 91 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 91 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |                                        | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 1 278 679,00 | 1 160 179,00    | 1 160 179,00                   | 125 465,00                                | 1 034 714,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 118 500,00                       | 118 500,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | zwiększenie  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 1 282 279,00 | 1 163 779,00    | 1 163 779,00                   | 125 465,00                                | 1 038 314,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 118 500,00                       | 118 500,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą                                       | 1 278 679,00 | 1 160 179,00 | 1 160 179,00    | 125 465,00                     | 1 034 714,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 118 500,00                       | 118 500,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        | zwiększenie                                        | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                           | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        | po zmianach                                        | 1 282 279,00 | 1 163 779,00 | 1 163 779,00    | 125 465,00                     | 1 038 314,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 118 500,00    | 118 500,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4260                                   | Zakup energii                                      | przed zmianą | 56 460,00    | 56 460,00       | 56 460,00                      | 0,00                                      | 56 460,00                                            | 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                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | zwiększenie  | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 57 010,00    | 57 010,00       | 57 010,00                      | 0,00                                      | 57 010,00                                            | 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 | 129 179,00   | 129 179,00      | 129 179,00                     | 0,00                                      | 129 179,00                                           | 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  | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 130 129,00   | 130 129,00      | 130 129,00                     | 0,00                                      | 130 129,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4530                                   | Podatek od towarów i usług (VAT).                  | przed zmianą | 191 928,00   | 191 928,00      | 191 928,00                     | 0,00                                      | 191 928,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | zwiększenie  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 194 028,00   | 194 028,00      | 194 028,00                     | 0,00                                      | 194 028,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |                                        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 560 863,00 | 6 405 443,00    | 6 185 484,00                   | 5 225 070,00                              | 960 414,00                                           | 0,00                       | 219 959,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 155 420,00                       | 155 420,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                        |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | zwiększenie  | 18 701,00    | 18 701,00       | 18 701,00                      | 0,00                                      | 18 701,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 6 579 564,00 | 6 424 144,00    | 6 204 185,00                   | 5 225 070,00                              | 979 115,00                                           | 0,00                       | 219 959,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 155 420,00                       | 155 420,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75404                                  | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 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  | 18 701,00    | 18 701,00       | 18 701,00                      | 0,00                                      | 18 701,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 68 701,00    | 18 701,00       | 18 701,00                      | 0,00                                      | 18 701,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2300                                   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy       | 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  | 18 701,00    | 18 701,00       | 18 701,00                      | 0,00                                      | 18 701,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                        |                                                    | po zmianach  | 18 701,00    | 18 701,00       | 18 701,00                      | 0,00                                      | 18 701,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan                                                                                                                                                                      | Wydanki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|-------|----------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                       | 5                                                                                                                                                                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                            | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                   |      |      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia       | przed zmianą                                                                                                                                                              | 659 121,52      | 606 371,09                     | 606 371,09                                | 0,00                                                 | 606 371,09                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 52 750,43     | 52 750,43                        | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | zmniejszenie                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | zwiększenie                                                                                                                                                               | 173 408,00      | 173 408,00                     | 173 408,00                                | 0,00                                                 | 173 408,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | po zmianach                                                                                                                                                               | 832 529,52      | 779 779,09                     | 779 779,09                                | 0,00                                                 | 779 779,09                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 52 750,43                        | 52 750,43         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą                                                                                                                                                              | 303 121,52      | 250 371,09                     | 250 371,09                                | 0,00                                                 | 250 371,09                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 52 750,43     | 52 750,43                        | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | zmniejszenie                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | zwiększenie                                                                                                                                                               | 173 408,00      | 173 408,00                     | 173 408,00                                | 0,00                                                 | 173 408,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | po zmianach                                                                                                                                                               | 476 529,52      | 423 779,09                     | 423 779,09                                | 0,00                                                 | 423 779,09                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 52 750,43                        | 52 750,43         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          | 4810 | Rezerwy                 | przed zmianą                                                                                                                                                              | 250 371,09      | 250 371,09                     | 250 371,09                                | 0,00                                                 | 250 371,09                                                                            | 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                                                                                                                                                               | 173 408,00      | 173 408,00                     | 173 408,00                                | 0,00                                                 | 173 408,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | po zmianach                                                                                                                                                               | 423 779,09      | 423 779,09                     | 423 779,09                                | 0,00                                                 | 423 779,09                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | Oświata i wychowanie    | przed zmianą                                                                                                                                                              | 38 716 567,09   | 37 010 065,09                  | 31 961 057,73                             | 26 747 788,00                                        | 5 213 269,73                                                                          | 2 587 019,00               | 137 092,00                            | 2 324 896,36                                                                                  | 0,00                                  | 1 706 502,00  | 1 706 502,00                     | 27 500,00         | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | zmniejszenie                                                                                                                                                              | -4 392,00       | -4 392,00                      | -4 392,00                                 | 0,00                                                 | -4 392,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | zwiększenie                                                                                                                                                               | 33 871,00       | 33 871,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 33 871,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         | po zmianach                                                                                                                                                               | 38 746 046,09   | 37 039 544,09                  | 31 956 665,73                             | 26 747 788,00                                        | 5 208 877,73                                                                          | 2 620 890,00               | 137 092,00                            | 2 324 896,36                                                                                  | 0,00                                  | 1 706 502,00  | 1 706 502,00                     | 27 500,00         | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | 80111                   | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                        | przed zmianą    | 2 916 668,00                   | 2 916 668,00                              | 2 909 692,00                                         | 2 610 402,00                                                                          | 299 290,00                 | 0,00                                  | 6 976,00                                                                                      | 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                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 2 913 668,00                   | 2 913 668,00                              | 2 906 692,00                                         | 2 610 402,00                                                                          | 296 290,00                 | 0,00                                  | 6 976,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | przed zmianą    | 37 236,25                      | 37 236,25                                 | 37 236,25                                            | 0,00                                                                                  | 37 236,25                  | 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                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 34 236,25                      | 34 236,25                                 | 34 236,25                                            | 0,00                                                                                  | 34 236,25                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | 80120                   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | przed zmianą    | 8 456 607,66                   | 8 197 207,66                              | 7 203 593,66                                         | 6 147 041,00                                                                          | 1 056 552,66               | 960 875,00                            | 32 739,00                                                                                     | 0,00                                  | 259 400,00    | 259 400,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 16 782,00                      | 16 782,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 16 782,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 8 473 389,66                   | 8 213 989,66                              | 7 203 593,66                                         | 6 147 041,00                                                                          | 1 056 552,66               | 977 657,00                            | 32 739,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 259 400,00        | 259 400,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | 2540                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | przed zmianą    | 728 017,00                     | 728 017,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 728 017,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 682,00                         | 682,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 682,00                                | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 728 699,00                     | 728 699,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 728 699,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | 2590                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą    | 232 858,00                     | 232 858,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 232 858,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 16 100,00                      | 16 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 16 100,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 248 958,00                     | 248 958,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 248 958,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | 80130                   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                           | przed zmianą    | 16 119 477,07                  | 15 003 827,07                             | 14 162 160,07                                        | 11 730 141,00                                                                         | 2 432 019,07               | 763 072,00                            | 78 595,00                                                                                     | 0,00                                  | 1 115 650,00  | 1 115 650,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie    | -1 392,00                      | -1 392,00                                 | -1 392,00                                            | 0,00                                                                                  | -1 392,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 703,00                         | 703,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 703,00                                | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 16 118 788,07                  | 15 003 138,07                             | 14 160 768,07                                        | 11 730 141,00                                                                         | 2 430 627,07               | 763 775,00                            | 78 595,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 115 650,00      | 1 115 650,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | 2540                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | przed zmianą    | 706 572,00                     | 706 572,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 706 572,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 703,00                         | 703,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 703,00                                | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 707 275,00                     | 707 275,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 707 275,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | przed zmianą    | 364 774,76                     | 364 774,76                                | 364 774,76                                           | 0,00                                                                                  | 364 774,76                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie    | -1 392,00                      | -1 392,00                                 | -1 392,00                                            | 0,00                                                                                  | -1 392,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |      |                         |                                                                                                                                                                           | po zmianach     | 363 382,76                     | 363 382,76                                | 363 382,76                                           | 0,00                                                                                  | 363 382,76                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |

| Dział        | Rozdział      | §               | Nazwa                                       | Plan          | Wydanki bieżące | Z tego                                                                   |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |            | Wydanki majątkowe | z tego: |      |      |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------|------|
|              |               |                 |                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych,                                           | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |            |                   |         |      |      |
|              |               |                 |                                             |               |                 |                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |                   |         |      |      |
|              |               |                 |                                             |               |                 |                                                                          |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |            |                   |         |      |      |
| 1            | 2             | 3               | 4                                           | 5             | 6               | 7                                                                        | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18         |                   |         |      |      |
|              | 80144         |                 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | przed zmianą  | 1 155 055,00    | 1 155 055,00                                                             | 370 899,00                                | 303 544,00                                           | 67 355,00                                                                             | 782 786,00                 | 1 370,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |         |      |      |
|              |               |                 |                                             | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                 |                                             | zwiększenie   | 16 386,00       | 16 386,00                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 16 386,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|              |               |                 |                                             | po zmianach   | 1 171 441,00    | 1 171 441,00                                                             | 370 899,00                                | 303 544,00                                           | 67 355,00                                                                             | 799 172,00                 | 1 370,00                              | 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                              | 782 786,00                                           | 782 786,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 782 786,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                                        |               |                 |                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |         |      |      |
| zwiększenie  | 16 386,00     | 16 386,00       | 0,00                                        |               |                 |                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 16 386,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| po zmianach  | 799 172,00    | 799 172,00      | 0,00                                        |               |                 |                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 799 172,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               | Pomoc społeczna | przed zmianą                                |               |                 |                                                                          | 20 153 905,77                             | 19 457 148,77                                        | 18 913 127,52                                                                         | 14 162 830,00              | 4 750 297,52                          | 380 800,00                                                                                   | 32 978,00                             | 130 243,25    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 696 757,00 | 696 757,00        | 0,00    | 0,00 |      |
|              |               |                 | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |         |      |      |
|              |               |                 | zwiększenie                                 | 206 101,00    | 206 101,00      | 206 101,00                                                               | 32 350,00                                 | 173 751,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |         |      |      |
|              |               |                 | po zmianach                                 | 20 360 006,77 | 19 663 249,77   | 19 119 228,52                                                            | 14 195 180,00                             | 4 924 048,52                                         | 380 800,00                                                                            | 32 978,00                  | 130 243,25                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 696 757,00    | 696 757,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |         |      |      |
|              |               |                 |                                             | 85202         |                 | Domy pomocy społecznej                                                   | przed zmianą                              | 16 655 148,00                                        | 17 958 391,00                                                                         | 17 545 599,00              | 13 026 793,00                         | 4 518 806,00                                                                                 | 380 800,00                            | 31 992,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 696 757,00 | 696 757,00        | 0,00    | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00            |                                             |               |                 |                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| zwiększenie  | 165 751,00    | 165 751,00      |                                             |               |                 |                                                                          | 165 751,00                                | 5 000,00                                             | 160 751,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| po zmianach  | 16 820 899,00 | 18 124 142,00   |                                             |               |                 |                                                                          | 17 711 350,00                             | 13 031 793,00                                        | 4 679 557,00                                                                          | 380 800,00                 | 31 992,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 696 757,00    | 696 757,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |         |      |      |
|              |               | 4010            |                                             |               |                 |                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą                                         | 10 232 974,00                                                                         | 10 232 974,00              | 10 232 974,00                         | 10 232 974,00                                                                                | 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                                                                 |                                           | 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    |      |      |
|              |               |                 | po zmianach                                 | 10 237 974,00 | 10 237 974,00   | 10 237 974,00                                                            |                                           | 10 237 974,00                                        | 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                                         | 1 417 207,00                                                                          | 1 417 207,00               | 1 417 207,00                          | 0,00                                                                                         | 1 417 207,00                          | 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  | 139 751,00    | 139 751,00      |                                             |               |                 |                                                                          | 139 751,00                                | 0,00                                                 | 139 751,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| po zmianach  | 1 556 958,00  | 1 556 958,00    |                                             |               |                 |                                                                          | 1 556 958,00                              | 0,00                                                 | 1 556 958,00                                                                          | 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                                         | 1 173 494,00                                                                          | 1 173 494,00               | 1 173 494,00                          | 0,00                                                                                         | 1 173 494,00                          | 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                                 | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                                                                |                                           | 0,00                                                 | 15 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                 | po zmianach                                 | 1 188 494,00  | 1 188 494,00    | 1 188 494,00                                                             |                                           | 0,00                                                 | 1 188 494,00                                                                          | 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                                         | 293 500,00                                                                            | 293 500,00                 | 293 500,00                            | 0,00                                                                                         | 293 500,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00          | 0,00            |                                             |               |                 |                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00        |                                             |               |                 |                                                                          | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| po zmianach  | 299 500,00    | 299 500,00      |                                             |               |                 |                                                                          | 299 500,00                                | 0,00                                                 | 299 500,00                                                                            | 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                                         | 1 277 007,25                                                                          | 1 277 007,25               | 1 145 849,00                          | 958 310,00                                                                                   | 187 539,00                            | 0,00          | 915,00                           | 130 243,25                                                                           | 0,00       | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                 | zmniejszenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                 | zwiększenie                                 | 37 300,00     | 37 300,00       | 37 300,00                                                                |                                           | 24 300,00                                            | 13 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                 | po zmianach                                 | 1 314 307,25  | 1 314 307,25    | 1 183 149,00                                                             |                                           | 982 610,00                                           | 200 539,00                                                                            | 0,00                       | 915,00                                | 130 243,25                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
|              |               |                 |                                             |               | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |                                           | przed zmianą                                         | 736 889,00                                                                            | 736 889,00                 | 736 889,00                            | 736 889,00                                                                                   | 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  | 19 800,00     | 19 800,00       |                                             |               |                 |                                                                          | 19 800,00                                 | 19 800,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |
| po zmianach  | 756 689,00    | 756 689,00      |                                             |               |                 |                                                                          | 756 689,00                                | 756 689,00                                           | 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                                         | 133 204,00                                                                            | 133 204,00                 | 133 204,00                            | 133 204,00                                                                                   | 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                                 | 4 500,00      | 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    |      |      |
|              |               |                 | po zmianach                                 | 137 704,00    | 137 704,00      | 137 704,00                                                               |                                           | 137 704,00                                           | 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                                         | 56 433,00                                                                             | 56 433,00                  | 56 433,00                             | 0,00                                                                                         | 56 433,00                             | 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  | 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              | 0,00    |      |      |
| po zmianach  | 69 433,00     | 69 433,00       |                                             |               |                 |                                                                          | 69 433,00                                 | 0,00                                                 | 69 433,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00    |      |      |

| Dział                                                                         | Rozdział                                                                                       | §             | Nazwa         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                 |      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                               |                                                                                                |               |               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:          |      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                                                                               |                                                                                                |               |               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | zakup i objęcie |      |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                |               |               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                 |      |                   |                                                                                      |  |  |
| 1                                                                             | 2                                                                                              | 3             | 4             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17              | 18   |                   |                                                                                      |  |  |
| 85220                                                                         | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą  | 176 957,00    | 176 957,00   | 176 886,00      | 149 559,00                     | 27 327,00                                 | 0,00                                                 | 71,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | zwiększenie   | 3 050,00      | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | po zmianach   | 180 007,00    | 180 007,00   | 179 936,00      | 152 609,00                     | 27 327,00                                 | 0,00                                                 | 71,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | przed zmianą  | 109 768,00    | 109 768,00   | 109 768,00      | 109 768,00                     | 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   | 3 050,00      | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | po zmianach   | 112 818,00    | 112 818,00   | 112 818,00      | 112 818,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                           | przed zmianą  | 4 131 751,00  | 4 131 751,00 | 3 924 089,00    | 3 445 403,00                   | 478 686,00                                | 115 527,00                                           | 73 308,00                                                                             | 18 827,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | zwiększenie   | 19 472,00     | 19 472,00    | 19 472,00       | 19 472,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|                                                                               |                                                                                                | po zmianach   | 4 151 223,00  | 4 151 223,00 | 3 943 561,00    | 3 464 875,00                   | 478 686,00                                | 115 527,00                                           | 73 308,00                                                                             | 18 827,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 | 0,00              |                                                                                      |  |  |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                         | przed zmianą                                                                                   | 398 397,00    | 398 397,00    | 398 314,00   | 251 691,00      | 146 623,00                     | 0,00                                      | 83,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zmniejszenie                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zwiększenie                                                                                    | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00     | 3 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 401 597,00    | 401 597,00    | 401 514,00   | 254 891,00      | 146 623,00                     | 0,00                                      | 83,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą                                                                                   | 152 538,00    | 152 538,00    | 152 538,00   | 152 538,00      | 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                                                                                    | 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                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 155 538,00    | 155 538,00    | 155 538,00   | 155 538,00      | 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                                                                                   | 31 546,00     | 31 546,00     | 31 546,00    | 31 546,00       | 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                                                                                    | 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            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 31 746,00     | 31 746,00     | 31 746,00    | 31 746,00       | 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                                                                                   | 3 532 275,00  | 3 532 275,00  | 3 525 775,00 | 3 193 712,00    | 332 063,00                     | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zmniejszenie                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zwiększenie                                                                                    | 16 272,00     | 16 272,00     | 16 272,00    | 16 272,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 3 548 547,00  | 3 548 547,00  | 3 542 047,00 | 3 209 984,00    | 332 063,00                     | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą                                                                                   | 2 516 109,00  | 2 516 109,00  | 2 516 109,00 | 2 516 109,00    | 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                                                                                    | 16 272,00     | 16 272,00     | 16 272,00    | 16 272,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 2 532 381,00  | 2 532 381,00  | 2 532 381,00 | 2 532 381,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                             | przed zmianą                                                                                   | 10 809 372,00 | 10 132 692,00 | 8 326 286,00 | 6 355 401,00    | 1 970 885,00                   | 1 788 828,00                              | 17 578,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 676 680,00    | 676 680,00                       | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zmniejszenie                                                                                   | -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                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zwiększenie                                                                                    | 25 060,00     | 25 060,00     | 23 760,00    | 5 260,00        | 18 500,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 10 833 132,00 | 10 156 452,00 | 8 350 046,00 | 6 360 661,00    | 1 989 385,00                   | 1 788 828,00                              | 17 578,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 676 680,00    | 676 680,00                       | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                     | przed zmianą                                                                                   | 125 927,00    | 125 927,00    | 83 102,00    | 81 662,00       | 1 440,00                       | 42 825,00                                 | 0,00                                                 | 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     | 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                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zwiększenie                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 124 627,00    | 124 627,00    | 83 102,00    | 81 662,00       | 1 440,00                       | 41 525,00                                 | 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                                                                                   | 42 825,00     | 42 825,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 42 825,00                                 | 0,00                                                 | 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     | 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                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zwiększenie                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 41 525,00     | 41 525,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 41 525,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                       | przed zmianą                                                                                   | 1 746 003,00  | 1 746 003,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 1 746 003,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zmniejszenie                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | zwiększenie                                                                                    | 1 300,00      | 1 300,00      | 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                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |
|                                                                               | po zmianach                                                                                    | 1 747 303,00  | 1 747 303,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 1 747 303,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00 |                   |                                                                                      |  |  |

| Dział | Rozdział | §                                | Nazwa                                                                    | Plan         | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          |              |                 |                                | 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                                                                                   |      |      |      |      |
|       | 2540     |                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 746 003,00    | 1 746 003,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 746 003,00                          | 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  | 1 300,00        | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 1 747 303,00    | 1 747 303,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 747 303,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85421 |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą                                                             | 2 810 962,00 | 2 365 096,00    | 2 360 682,00                   | 1 689 914,00                              | 670 768,00                                           | 0,00                       | 4 414,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 445 866,00                       | 445 866,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |      |      |      |      |
|       |          |                                  | zmniejszenie                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  | zwiększenie                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | po zmianach                                                              | 2 813 962,00 | 2 368 096,00    | 2 363 682,00                   | 1 689 914,00                              | 673 768,00                                           | 0,00                       | 4 414,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 445 866,00        | 445 866,00                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4210     |                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | przed zmianą | 34 854,00       | 34 854,00                      | 34 854,00                                 | 0,00                                                 | 34 854,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 37 854,00       | 37 854,00                      | 37 854,00                                 | 0,00                                                 | 37 854,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85495 |          | Pozostała działalność            | przed zmianą                                                             | 153 197,00   | 53 197,00       | 53 197,00                      | 11 197,00                                 | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |      |      |      |      |
|       |          |                                  | zmniejszenie                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  | zwiększenie                                                              | 20 760,00    | 20 760,00       | 20 760,00                      | 5 260,00                                  | 15 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | po zmianach                                                              | 173 957,00   | 73 957,00       | 73 957,00                      | 16 457,00                                 | 57 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4110     |                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 1 612,00        | 1 612,00                       | 1 612,00                                  | 1 612,00                                             | 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  | 772,00          | 772,00                         | 772,00                                    | 772,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 2 384,00        | 2 384,00                       | 2 384,00                                  | 2 384,00                                             | 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 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zwiększenie  | 4 488,00        | 4 488,00                       | 4 488,00                                  | 4 488,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 4 488,00        | 4 488,00                       | 4 488,00                                  | 4 488,00                                             | 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 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 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 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 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 |      |
|       | 4300     |                                  | Zakup usług pozostałych                                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |          | Rodzina                          | przed zmianą                                                             | 8 937 513,00 | 8 809 532,00    | 4 291 957,00                   | 3 188 363,00                              | 1 103 594,00                                         | 250 708,00                 | 3 933 152,51                          | 333 714,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 127 981,00                       | 127 981,00        | 57 981,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |      |      |      |      |
|       |          |                                  | zmniejszenie                                                             | -135 804,00  | -135 804,00     | -10 804,00                     | -304,00                                   | -10 500,00                                           | 0,00                       | -125 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | zwiększenie                                                              | 4 835,00     | 4 835,00        | 4 835,00                       | 4 200,00                                  | 635,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | po zmianach                                                              | 8 806 544,00 | 8 678 563,00    | 4 285 988,00                   | 3 192 259,00                              | 1 093 729,00                                         | 250 708,00                 | 3 808 152,51                          | 333 714,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 127 981,00                       | 127 981,00        | 57 981,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 85508 |          | Rodziny zastępcze                | przed zmianą                                                             | 4 731 393,00 | 4 731 393,00    | 701 990,00                     | 550 448,00                                | 151 542,00                                           | 0,00                       | 3 695 688,51                          | 333 714,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |      |      |      |      |
|       |          |                                  | zmniejszenie                                                             | -134 304,00  | -134 304,00     | -9 304,00                      | -304,00                                   | -9 000,00                                            | 0,00                       | -125 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | zwiększenie                                                              | 4 835,00     | 4 835,00        | 4 835,00                       | 4 200,00                                  | 635,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                  | po zmianach                                                              | 4 601 924,00 | 4 601 924,00    | 697 521,00                     | 554 344,00                                | 143 177,00                                           | 0,00                       | 3 570 688,51                          | 333 714,49                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3110     |                                  | Świadczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 3 695 688,51    | 3 695 688,51                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 695 688,51                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zmniejszenie | -125 000,00     | -125 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -125 000,00                                                                                  | 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  | 3 570 688,51    | 3 570 688,51                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 570 688,51                                                                                 | 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 | 107 344,00      | 107 344,00                     | 107 344,00                                | 107 344,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                  |                                                                          | zwiększenie  | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 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 |
|       |          |                                  |                                                                          | po zmianach  | 111 544,00      | 111 544,00                     | 111 544,00                                | 111 544,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §                                                                                                 | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |            |                                                                                      |      |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |                                                                                                   |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|                |          |                                                                                                   |                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                                                                      |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                                 | 4                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18         |                                                                                      |      |
|                |          | 4040                                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 7 149,00        | 7 149,00                       | 7 149,00                                  | 7 149,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   |                                | zmniejszenie | -304,00         | -304,00                        | -304,00                                   | -304,00                                              | 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  | 6 845,00        | 6 845,00                       | 6 845,00                                  | 6 845,00                                             | 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                   | 6 060,00     | 6 060,00        | 6 060,00                       | 0,00                                      | 6 060,00                                             | 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                    | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | po zmianach                    | 6 420,00     | 6 420,00        | 6 420,00                       | 0,00                                      | 6 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 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                   | 131 400,00   | 131 400,00      | 131 400,00                     | 0,00                                      | 131 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |      |
|                |          |                                                                                                   | zmniejszenie                   | -9 000,00    | -9 000,00       | -9 000,00                      | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | po zmianach                    | 122 400,00   | 122 400,00      | 122 400,00                     | 0,00                                      | 122 400,00                                           | 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                   | 3 282,00     | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00                                             | 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                    | 275,00       | 275,00          | 275,00                         | 0,00                                      | 275,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | po zmianach                    | 3 557,00     | 3 557,00        | 3 557,00                       | 0,00                                      | 3 557,00                                             | 0,00                       | 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                   | 4 208 120,00 | 4 078 139,00    | 3 589 967,00                   | 2 637 915,00                              | 952 052,00                                           | 250 708,00                 | 237 464,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 127 981,00                       | 127 981,00        | 57 981,00                                                                             | 0,00       |                                                                                      |      |
|                |          |                                                                                                   | zmniejszenie                   | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | po zmianach                    | 4 204 620,00 | 4 076 639,00    | 3 588 467,00                   | 2 637 915,00                              | 950 552,00                                           | 250 708,00                 | 237 464,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 127 981,00                       | 127 981,00        | 57 981,00                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą                   | 150 381,00   | 150 381,00      | 150 381,00                     | 0,00                                      | 150 381,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |      |
|                |          |                                                                                                   | zmniejszenie                   | -1 500,00    | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|                |          |                                                                                                   | po zmianach                    | 148 881,00   | 148 881,00      | 148 881,00                     | 0,00                                      | 148 881,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                   |                                | przed zmianą | 122 375 434,63  | 107 577 233,87                 | 91 833 017,34                             | 66 392 321,65                                        | 25 440 695,69              | 6 787 486,00                          | 4 887 383,61                                                                                 | 3 842 347,02                          | 0,00          | 227 000,00                       | 14 798 200,76     | 13 798 200,76                                                                         | 329 478,76 | 1 000 000,00                                                                         |      |
|                |          |                                                                                                   |                                | zmniejszenie | -147 912,00     | -147 912,00                    | -15 196,00                                | -304,00                                              | -14 892,00                 | -1 300,00                             | -131 416,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                   |                                | zwiększenie  | 485 048,00      | 485 048,00                     | 449 877,00                                | 61 282,00                                            | 388 595,00                 | 35 171,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                   |                                | po zmianach  | 122 712 570,63  | 107 914 369,87                 | 92 267 698,34                             | 66 453 299,65                                        | 25 814 398,69              | 6 821 367,00                          | 4 755 967,61                                                                                 | 3 842 347,02                          | 0,00          | 227 000,00                       | 14 798 200,76     | 13 798 200,76                                                                         | 329 478,76 | 1 000 000,00                                                                         | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński