

# Załącznik Nr 2 do uchwały nr 83 / 38 / 2011 Zarządu Powiatu

| 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   |                                                                                      |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 7 879 341,00    | 7 879 341,00                   | 7 520 530,00                              | 5 055 816,00                                         | 2 464 714,00               | 5 000,00                              | 353 811,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -5 634,00       | -5 634,00                      | -5 634,00                                 | -5 634,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie  | 68 462,00       | 68 462,00                      | 68 462,00                                 | 0,00                                                 | 68 462,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 7 942 169,00    | 7 942 169,00                   | 7 583 358,00                              | 5 050 182,00                                         | 2 533 176,00               | 5 000,00                              | 353 811,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75020 |          |      | Starostwa powiatowe                              | przed zmianą | 6 459 687,00    | 6 459 687,00                   | 6 422 006,00                              | 4 022 287,00                                         | 2 399 719,00               | 0,00                                  | 37 681,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -5 634,00       | -5 634,00                      | -5 634,00                                 | -5 634,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie  | 68 462,00       | 68 462,00                      | 68 462,00                                 | 0,00                                                 | 68 462,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 6 522 515,00    | 6 522 515,00                   | 6 484 834,00                              | 4 016 653,00                                         | 2 468 181,00               | 0,00                                  | 37 681,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 222 293,00      | 222 293,00                     | 222 293,00                                | 222 293,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -5 634,00       | -5 634,00                      | -5 634,00                                 | -5 634,00                                            | 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  | 216 659,00      | 216 659,00                     | 216 659,00                                | 216 659,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 1 655 794,00    | 1 655 794,00                   | 1 655 794,00                              | 0,00                                                 | 1 655 794,00               | 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  | 62 828,00       | 62 828,00                      | 62 828,00                                 | 0,00                                                 | 62 828,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 1 718 622,00    | 1 718 622,00                   | 1 718 622,00                              | 0,00                                                 | 1 718 622,00               | 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 | 120 059,00      | 120 059,00                     | 120 059,00                                | 0,00                                                 | 120 059,00                 | 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  | 5 634,00        | 5 634,00                       | 5 634,00                                  | 0,00                                                 | 5 634,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 125 693,00      | 125 693,00                     | 125 693,00                                | 0,00                                                 | 125 693,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                | przed zmianą | 803 081,00      | 803 081,00                     | 803 081,00                                | 0,00                                                 | 803 081,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -136 888,00     | -136 888,00                    | -136 888,00                               | 0,00                                                 | -136 888,00                | 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  | 666 193,00      | 666 193,00                     | 666 193,00                                | 0,00                                                 | 666 193,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą | 803 081,00      | 803 081,00                     | 803 081,00                                | 0,00                                                 | 803 081,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -136 888,00     | -136 888,00                    | -136 888,00                               | 0,00                                                 | -136 888,00                | 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  | 666 193,00      | 666 193,00                     | 666 193,00                                | 0,00                                                 | 666 193,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                          | przed zmianą | 803 081,00      | 803 081,00                     | 803 081,00                                | 0,00                                                 | 803 081,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -136 888,00     | -136 888,00                    | -136 888,00                               | 0,00                                                 | -136 888,00                | 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  | 666 193,00      | 666 193,00                     | 666 193,00                                | 0,00                                                 | 666 193,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 32 103 141,00   | 30 813 381,00                  | 28 129 892,00                             | 24 014 661,00                                        | 4 115 231,00               | 2 612 470,00                          | 71 019,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 289 760,00                     | 1 289 760,00      | 1 289 760,00                                                                          | 0,00 |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -95 939,00      | -95 939,00                     | -95 939,00                                | -1 939,00                                            | -94 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie  | 95 939,00       | 95 939,00                      | 95 939,00                                 | 0,00                                                 | 95 939,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 32 103 141,00   | 30 813 381,00                  | 28 129 892,00                             | 24 012 722,00                                        | 4 117 170,00               | 2 612 470,00                          | 71 019,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 289 760,00                     | 1 289 760,00      | 1 289 760,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                      | przed zmianą | 1 671 447,00    | 1 671 447,00                   | 1 668 841,00                              | 1 470 495,00                                         | 198 346,00                 | 0,00                                  | 2 606,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00                     | -45 000,00                                | 0,00                                                 | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 1 671 447,00    | 1 671 447,00                   | 1 668 841,00                              | 1 470 495,00                                         | 198 346,00                 | 0,00                                  | 2 606,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 119 600,00      | 119 600,00                     | 119 600,00                                | 0,00                                                 | 119 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00                     | -45 000,00                                | 0,00                                                 | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach  | 74 600,00       | 74 600,00                      | 74 600,00                                 | 0,00                                                 | 74 600,00                  | 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   |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | przed zmianą | 10 798,00       | 10 798,00                      | 10 798,00                                 | 0,00                                                 | 10 798,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 55 798,00       | 55 798,00                      | 55 798,00                                 | 0,00                                                 | 55 798,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80111    |      | Gimnazja specjalne                                               | przed zmianą | 2 476 042,00    | 2 476 042,00                   | 2 446 121,00                              | 2 229 612,00                                         | 216 509,00                 | 0,00                                  | 29 921,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -29 939,00      | -29 939,00                     | -29 939,00                                | -1 939,00                                            | -28 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 29 939,00       | 29 939,00                      | 29 939,00                                 | 0,00                                                 | 29 939,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 2 476 042,00    | 2 476 042,00                   | 2 446 121,00                              | 2 227 673,00                                         | 218 448,00                 | 0,00                                  | 29 921,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | przed zmianą | 139 052,00      | 139 052,00                     | 139 052,00                                | 139 052,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -1 939,00       | -1 939,00                      | -1 939,00                                 | -1 939,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 137 113,00      | 137 113,00                     | 137 113,00                                | 137 113,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 330,00        | 2 330,00                       | 2 330,00                                  | 0,00                                                 | 2 330,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 1 330,00        | 1 330,00                       | 1 330,00                                  | 0,00                                                 | 1 330,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 45 434,00       | 45 434,00                      | 45 434,00                                 | 0,00                                                 | 45 434,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 2 939,00        | 2 939,00                       | 2 939,00                                  | 0,00                                                 | 2 939,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 48 373,00       | 48 373,00                      | 48 373,00                                 | 0,00                                                 | 48 373,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą | 33 039,00       | 33 039,00                      | 33 039,00                                 | 0,00                                                 | 33 039,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -27 000,00      | -27 000,00                     | -27 000,00                                | 0,00                                                 | -27 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 6 039,00        | 6 039,00                       | 6 039,00                                  | 0,00                                                 | 6 039,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | przed zmianą | 47 491,00       | 47 491,00                      | 47 491,00                                 | 0,00                                                 | 47 491,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 74 491,00       | 74 491,00                      | 74 491,00                                 | 0,00                                                 | 74 491,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                           | przed zmianą | 8 013 662,00    | 8 013 662,00                   | 6 965 526,00                              | 5 916 024,00                                         | 1 049 502,00               | 1 034 563,00                          | 13 573,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -5 800,00       | -5 800,00                      | -5 800,00                                 | 0,00                                                 | -5 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00                                                 | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 8 018 562,00    | 8 018 562,00                   | 6 970 426,00                              | 5 916 024,00                                         | 1 054 402,00               | 1 034 563,00                          | 13 573,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 77 075,00       | 77 075,00                      | 77 075,00                                 | 0,00                                                 | 77 075,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -5 800,00       | -5 800,00                      | -5 800,00                                 | 0,00                                                 | -5 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 71 275,00       | 71 275,00                      | 71 275,00                                 | 0,00                                                 | 71 275,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | przed zmianą | 18 998,00       | 18 998,00                      | 18 998,00                                 | 0,00                                                 | 18 998,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00                                                 | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 29 698,00       | 29 698,00                      | 29 698,00                                 | 0,00                                                 | 29 698,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80123    |      | Licea profilowane                                                | przed zmianą | 2 189 031,00    | 2 189 031,00                   | 1 393 850,00                              | 1 195 198,00                                         | 198 652,00                 | 792 274,00                            | 2 907,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 2 190 031,00    | 2 190 031,00                   | 1 394 850,00                              | 1 195 198,00                                         | 199 652,00                 | 792 274,00                            | 2 907,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | przed zmianą | 2 284,00        | 2 284,00                       | 2 284,00                                  | 0,00                                                 | 2 284,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 3 284,00        | 3 284,00                       | 3 284,00                                  | 0,00                                                 | 3 284,00                   | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                    |              |               |                 |                                | 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                                                                                   |      |
|       | 80130    | Szkoly zawodowe                                                    | przed zmianą | 11 613 458,00 | 11 613 458,00   | 10 841 696,00                  | 9 316 442,00                              | - 1 525 254,00                                       | 756 607,00                 | 15 155,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -2 200,00     | -2 200,00       | -2 200,00                      | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 9 300,00      | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 11 620 558,00 | 11 620 558,00   | 10 848 796,00                  | 9 316 442,00                              | 1 532 354,00                                         | 756 607,00                 | 15 155,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | przed zmianą | 106 334,00    | 106 334,00      | 106 334,00                     | 0,00                                      | 106 334,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -2 200,00     | -2 200,00       | -2 200,00                      | 0,00                                      | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 104 134,00    | 104 134,00      | 104 134,00                     | 0,00                                      | 104 134,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | przed zmianą | 31 808,00     | 31 808,00       | 31 808,00                      | 0,00                                      | 31 808,00                                            | 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  | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 38 108,00     | 38 108,00       | 38 108,00                      | 0,00                                      | 38 108,00                                            | 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 | 134 703,00    | 134 703,00      | 134 703,00                     | 0,00                                      | 134 703,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 137 703,00    | 137 703,00      | 137 703,00                     | 0,00                                      | 137 703,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                           | przed zmianą | 162 450,00    | 162 450,00      | 162 450,00                     | 0,00                                      | 162 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 159 450,00    | 159 450,00      | 159 450,00                     | 0,00                                      | 159 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | przed zmianą | 145 650,00    | 145 650,00      | 145 650,00                     | 0,00                                      | 145 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 142 650,00    | 142 650,00      | 142 650,00                     | 0,00                                      | 142 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | przed zmianą | 135 150,00    | 135 150,00      | 134 945,00                     | 47 842,00                                 | 87 103,00                                            | 0,00                       | 205,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 125 150,00    | 125 150,00      | 124 945,00                     | 47 842,00                                 | 77 103,00                                            | 0,00                       | 205,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                            | przed zmianą | 13 200,00     | 13 200,00       | 13 200,00                      | 0,00                                      | 13 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                    | przed zmianą | 11 228 260,00 | 11 228 260,00   | 11 228 260,00                  | 3 626 460,00                              | 7 601 800,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 74 060,00     | 74 060,00       | 74 060,00                      | 0,00                                      | 74 060,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 11 302 320,00 | 11 302 320,00   | 11 302 320,00                  | 3 626 460,00                              | 7 675 860,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                              | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 74 060,00     | 74 060,00       | 74 060,00                      | 0,00                                      | 74 060,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 74 060,00     | 74 060,00       | 74 060,00                      | 0,00                                      | 74 060,00                                            | 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 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 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  | 74 060,00     | 74 060,00       | 74 060,00                      | 0,00                                      | 74 060,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 74 060,00     | 74 060,00       | 74 060,00                      | 0,00                                      | 74 060,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                    | przed zmianą | 18 895 896,00 | 18 889 131,00   | 15 559 955,00                  | 12 429 392,00                             | 3 130 563,00                                         | 978 227,00                 | 2 350 949,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 765,00                         | 6 765,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zmniejszenie | -35 207,00    | -35 207,00      | -35 207,00                     | -27 907,00                                | -7 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | zwiększenie  | 35 207,00     | 35 207,00       | 35 207,00                      | 15 745,00                                 | 19 462,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                    | po zmianach  | 18 895 896,00 | 18 889 131,00   | 15 559 955,00                  | 12 417 230,00                             | 3 142 725,00                                         | 978 227,00                 | 2 350 949,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 765,00                         | 6 765,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |   |                                                                                                         |              | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |   |                                                                                                         |              |                 |                                | 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                                                                                   |      |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej                                                                                  | przed zmianą | 12 076 475,00   | 12 069 710,00                  | 11 638 526,00                             | 9 266 519,00                                         | 2 372 007,00               | 400 000,00                            | 31 184,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 765,00                         | 6 765,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 300,00       | -7 300,00                      | -7 300,00                                 | 0,00                                                 | -7 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 7 300,00        | 7 300,00                       | 7 300,00                                  | 0,00                                                 | 7 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 12 076 475,00   | 12 069 710,00                  | 11 638 526,00                             | 9 266 519,00                                         | 2 372 007,00               | 400 000,00                            | 31 184,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 765,00                         | 6 765,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                                                  | przed zmianą | 568 393,00      | 568 393,00                     | 568 393,00                                | 0,00                                                 | 568 393,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 300,00       | -7 300,00                      | -7 300,00                                 | 0,00                                                 | -7 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 561 093,00      | 561 093,00                     | 561 093,00                                | 0,00                                                 | 561 093,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                 | przed zmianą | 62 750,00       | 62 750,00                      | 62 750,00                                 | 0,00                                                 | 62 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 65 250,00       | 65 250,00                      | 65 250,00                                 | 0,00                                                 | 65 250,00                  | 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 | 334 200,00      | 334 200,00                     | 334 200,00                                | 0,00                                                 | 334 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 339 000,00      | 339 000,00                     | 339 000,00                                | 0,00                                                 | 339 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                        | przed zmianą | 819 654,00      | 819 654,00                     | 819 154,00                                | 683 358,00                                           | 135 796,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 607,00       | -7 607,00                      | -7 607,00                                 | -7 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 7 607,00        | 7 607,00                       | 7 607,00                                  | 6 745,00                                             | 862,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 819 654,00      | 819 654,00                     | 819 154,00                                | 682 496,00                                           | 136 658,00                 | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | przed zmianą | 516 718,00      | 516 718,00                     | 516 718,00                                | 516 718,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 5 715,00        | 5 715,00                       | 5 715,00                                  | 5 715,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 522 433,00      | 522 433,00                     | 522 433,00                                | 522 433,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | przed zmianą | 56 078,00       | 56 078,00                      | 56 078,00                                 | 56 078,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | -7 607,00       | -7 607,00                      | -7 607,00                                 | -7 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 48 471,00       | 48 471,00                      | 48 471,00                                 | 48 471,00                                            | 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 | 8 970,00        | 8 970,00                       | 8 970,00                                  | 8 970,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 1 030,00        | 1 030,00                       | 1 030,00                                  | 1 030,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 1 680,00        | 1 680,00                       | 1 680,00                                  | 0,00                                                 | 1 680,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 362,00          | 362,00                         | 362,00                                    | 0,00                                                 | 362,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 2 042,00        | 2 042,00                       | 2 042,00                                  | 0,00                                                 | 2 042,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | przed zmianą | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85220    |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej          | przed zmianą | 168 199,00      | 168 199,00                     | 167 899,00                                | 144 300,00                                           | 23 599,00                  | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | -20 300,00      | -20 300,00                     | -20 300,00                                | -20 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zwiększenie  | 20 300,00       | 20 300,00                      | 20 300,00                                 | 9 000,00                                             | 11 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 168 199,00      | 168 199,00                     | 167 899,00                                | 133 000,00                                           | 34 899,00                  | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | przed zmianą | 106 950,00      | 106 950,00                     | 106 950,00                                | 106 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                         | zmniejszenie | -20 300,00      | -20 300,00                     | -20 300,00                                | -20 300,00                                           | 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 |
|       |          |   |                                                                                                         | po zmianach  | 86 650,00       | 86 650,00                      | 86 650,00                                 | 86 650,00                                            | 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 | wypłaty 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    |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | przed zmianą | 13 800,00       | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 13 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 22 800,00       | 22 800,00                      | 22 800,00                                 | 22 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | przed zmianą | 6 095,00        | 6 095,00                       | 6 095,00                                  | 0,00                                                 | 6 095,00                   | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 10 095,00       | 10 095,00                      | 10 095,00                                 | 0,00                                                 | 10 095,00                  | 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 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 14 800,00       | 14 800,00                      | 14 800,00                                 | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 2 250,00        | 2 250,00                       | 2 250,00                                  | 0,00                                                 | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 2 250,00        | 2 250,00                       | 2 250,00                                  | 0,00                                                 | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | przed zmianą | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | przed zmianą | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | przed zmianą | 3 780 280,00    | 3 780 280,00                   | 3 476 578,00                              | 3 112 714,00                                         | 363 864,00                 | 98 640,00                             | 5 100,00                                                                                     | 199 962,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 8 932,00        | 8 932,00                       | 8 932,00                                  | 8 932,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 3 789 212,00    | 3 789 212,00                   | 3 485 510,00                              | 3 121 646,00                                         | 363 864,00                 | 98 640,00                             | 5 100,00                                                                                     | 199 962,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85334    |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 8 932,00        | 8 932,00                       | 8 932,00                                  | 8 932,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 8 932,00        | 8 932,00                       | 8 932,00                                  | 8 932,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 8 932,00        | 8 932,00                       | 8 932,00                                  | 8 932,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 8 932,00        | 8 932,00                       | 8 932,00                                  | 8 932,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                         | przed zmianą | 93 016 612,00   | 91 480 587,00                  | 80 970 720,00                             | 57 653 023,00                                        | 23 317 697,00              | 5 966 937,00                          | 3 152 115,00                                                                                 | 199 962,00                            | 311 252,00    | 879 601,00                       | 1 536 025,00      | 1 536 025,00                                                                          | 1 289 760,00 |                                                                                      | 0,00 |      |
|                |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -273 668,00     | -273 668,00                    | -273 668,00                               | -35 480,00                                           | -238 188,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 282 600,00      | 282 600,00                     | 282 600,00                                | 24 677,00                                            | 257 923,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 93 025 544,00   | 91 489 519,00                  | 80 979 652,00                             | 57 642 220,00                                        | 23 337 432,00              | 5 966 937,00                          | 3 152 115,00                                                                                 | 199 962,00                            | 311 252,00    | 879 601,00                       | 1 536 025,00      | 1 536 025,00                                                                          | 1 289 760,00 |                                                                                      | 0,00 |      |

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Antol

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU

Mirosława Gał-Grajska