

## Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu nr 96/42/11

| 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                                                                                   |      |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 321 696,00    | 1 122 196,00                   | 1 120 196,00                              | 0,00                                                 | 1 120 196,00               | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 199 500,00                                                                            | 199 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 100,00       | -3 100,00                      | -3 100,00                                 | 0,00                                                 | -3 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 321 696,00    | 1 122 196,00                   | 1 120 196,00                              | 0,00                                                 | 1 120 196,00               | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 199 500,00                       | 199 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 321 696,00    | 1 122 196,00                   | 1 120 196,00                              | 0,00                                                 | 1 120 196,00               | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 199 500,00                                                                            | 199 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 100,00       | -3 100,00                      | -3 100,00                                 | 0,00                                                 | -3 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 321 696,00    | 1 122 196,00                   | 1 120 196,00                              | 0,00                                                 | 1 120 196,00               | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 199 500,00                       | 199 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 332 196,00      | 332 196,00                     | 332 196,00                                | 0,00                                                 | 332 196,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 335 296,00      | 335 296,00                     | 335 296,00                                | 0,00                                                 | 335 296,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 100,00       | -3 100,00                      | -3 100,00                                 | 0,00                                                 | -3 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 1 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 7 949 169,00    | 7 949 169,00                   | 7 590 358,00                              | 5 050 182,00                                         | 2 540 176,00               | 5 000,00                              | 353 811,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -160 622,00     | -160 622,00                    | -160 622,00                               | 0,00                                                 | -160 622,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 160 622,00      | 160 622,00                     | 160 622,00                                | 0,00                                                 | 160 622,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 949 169,00    | 7 949 169,00                   | 7 590 358,00                              | 5 050 182,00                                         | 2 540 176,00               | 5 000,00                              | 353 811,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 6 529 515,00    | 6 529 515,00                   | 6 491 834,00                              | 4 016 653,00                                         | 2 475 181,00               | 0,00                                  | 37 681,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -160 622,00     | -160 622,00                    | -160 622,00                               | 0,00                                                 | -160 622,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 160 622,00      | 160 622,00                     | 160 622,00                                | 0,00                                                 | 160 622,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 529 515,00    | 6 529 515,00                   | 6 491 834,00                              | 4 016 653,00                                         | 2 475 181,00               | 0,00                                  | 37 681,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 201 000,00      | 201 000,00                     | 201 000,00                                | 0,00                                                 | 201 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 118 122,00      | 118 122,00                     | 118 122,00                                | 0,00                                                 | 118 122,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 319 122,00      | 319 122,00                     | 319 122,00                                | 0,00                                                 | 319 122,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 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                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -160 622,00     | -160 622,00                    | -160 622,00                               | 0,00                                                 | -160 622,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 558 000,00    | 1 558 000,00                   | 1 558 000,00                              | 0,00                                                 | 1 558 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 42 500,00       | 42 500,00                      | 42 500,00                                 | 0,00                                                 | 42 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 42 500,00       | 42 500,00                      | 42 500,00                                 | 0,00                                                 | 42 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 32 103 141,00   | 30 813 381,00                  | 28 128 384,00                             | 24 015 918,00                                        | 4 112 466,00               | 2 612 378,00                          | 72 619,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 289 760,00                     | 1 289 760,00                                                                          | 1 289 760,00      | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -195 420,00     | -195 420,00                    | -195 420,00                               | -1 864,00                                            | -193 556,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 195 420,00      | 195 420,00                     | 195 420,00                                | 1 864,00                                             | 193 556,00                 | 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                  | 28 128 384,00                             | 24 015 918,00                                        | 4 112 466,00               | 2 612 378,00                          | 72 619,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 289 760,00                     | 1 289 760,00                                                                          | 1 289 760,00      | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 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                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 864,00       | -1 864,00                      | -1 864,00                                 | -1 864,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 864,00        | 1 864,00                       | 1 864,00                                  | 1 864,00                                             | 0,00                       | 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                                                                                 |      |  |

| 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   |                                                                                      |      |      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | przed zmianą | 4 661 598,00    | 4 661 598,00                   | 4 661 598,00                              | 4 661 598,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 1 864,00        | 1 864,00                       | 1 864,00                                  | 1 864,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 4 663 462,00    | 4 663 462,00                   | 4 663 462,00                              | 4 663 462,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | przed zmianą | 390 924,00      | 390 924,00                     | 390 924,00                                | 390 924,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -1 864,00       | -1 864,00                      | -1 864,00                                 | -1 864,00                                            | 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  | 389 060,00      | 389 060,00                     | 389 060,00                                | 389 060,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 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                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 400,00       | -5 400,00                      | -5 400,00                                 | 0,00                                                 | -5 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00                                                 | 5 400,00                   | 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 | 0,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                         | przed zmianą | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 5 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00                                                 | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00                                                 | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | przed zmianą | 141 650,00      | 141 650,00                     | 141 650,00                                | 0,00                                                 | 141 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 400,00       | -5 400,00                      | -5 400,00                                 | 0,00                                                 | -5 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 136 250,00      | 136 250,00                     | 136 250,00                                | 0,00                                                 | 136 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                           | przed zmianą | 1 665 576,00    | 375 816,00                     | 375 816,00                                | 89 941,00                                            | 285 875,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 289 760,00                     | 1 289 760,00      | 1 289 760,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -188 156,00     | -188 156,00                    | -188 156,00                               | 0,00                                                 | -188 156,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 188 156,00      | 188 156,00                     | 188 156,00                                | 0,00                                                 | 188 156,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 1 665 576,00    | 375 816,00                     | 375 816,00                                | 89 941,00                                            | 285 875,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 289 760,00                     | 1 289 760,00      | 1 289 760,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440     |   | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | przed zmianą | 258 269,00      | 258 269,00                     | 258 269,00                                | 0,00                                                 | 258 269,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -188 156,00     | -188 156,00                    | -188 156,00                               | 0,00                                                 | -188 156,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 188 156,00      | 188 156,00                     | 188 156,00                                | 0,00                                                 | 188 156,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 258 269,00      | 258 269,00                     | 258 269,00                                | 0,00                                                 | 258 269,00                 | 0,00                                  | 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 | 11 302 320,00   | 11 302 320,00                  | 11 302 320,00                             | 300,00                                               | 11 302 020,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -422,00         | -422,00                        | -422,00                                   | 0,00                                                 | -422,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 422,00          | 422,00                         | 422,00                                    | 0,00                                                 | 422,00                     | 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                             | 300,00                                               | 11 302 020,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą | 3 626 160,00    | 3 626 160,00                   | 3 626 160,00                              | 0,00                                                 | 3 626 160,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -422,00         | -422,00                        | -422,00                                   | 0,00                                                 | -422,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 422,00          | 422,00                         | 422,00                                    | 0,00                                                 | 422,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 3 626 160,00    | 3 626 160,00                   | 3 626 160,00                              | 0,00                                                 | 3 626 160,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | przed zmianą | 3 626 160,00    | 3 626 160,00                   | 3 626 160,00                              | 0,00                                                 | 3 626 160,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -422,00         | -422,00                        | -422,00                                   | 0,00                                                 | -422,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 422,00          | 422,00                         | 422,00                                    | 0,00                                                 | 422,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 3 626 160,00    | 3 626 160,00                   | 3 626 160,00                              | 0,00                                                 | 3 626 160,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                 | przed zmianą | 18 895 896,00   | 18 889 131,00                  | 15 556 905,00                             | 12 441 405,00                                        | 3 115 500,00               | 978 227,00                            | 2 353 999,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 6 765,00                         | 6 765,00          | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -47 480,00      | -47 480,00                     | -47 480,00                                | -17 300,00                                           | -30 180,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 47 480,00       | 47 480,00                      | 47 480,00                                 | 0,00                                                 | 47 480,00                  | 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                  | 15 556 905,00                             | 12 424 105,00                                        | 3 132 800,00               | 978 227,00                            | 2 353 999,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 6 765,00                         | 6 765,00          | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | przed zmianą | 3 338 052,00    | 3 338 052,00                   | 2 666 844,00                              | 2 076 983,00                                         | 589 861,00                 | 465 540,00                            | 205 668,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zmniejszenie | -480,00         | -480,00                        | -480,00                                   | 0,00                                                 | -480,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | zwiększenie  | 480,00          | 480,00                         | 480,00                                    | 0,00                                                 | 480,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                                 | po zmianach  | 3 338 052,00    | 3 338 052,00                   | 2 666 844,00                              | 2 076 983,00                                         | 589 861,00                 | 465 540,00                            | 205 668,00                                                                                   | 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                                                                                   |      |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -36,00          | -36,00                         | 0,00                                      | -36,00                                               | 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  | 3 664,00        | 3 664,00                       | 0,00                                      | 3 664,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | przed zmianą | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -393,00         | -393,00                        | 0,00                                      | -393,00                                              | 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  | 1 507,00        | 1 507,00                       | 0,00                                      | 1 507,00                                             | 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 | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 480,00          | 480,00                         | 0,00                                      | 480,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 82 480,00       | 82 480,00                      | 0,00                                      | 82 480,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | przed zmianą | 6 650,00        | 6 650,00                       | 0,00                                      | 6 650,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -51,00          | -51,00                         | 0,00                                      | -51,00                                               | 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  | 6 599,00        | 6 599,00                       | 0,00                                      | 6 599,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                  | przed zmianą | 12 076 475,00   | 12 069 710,00                  | 11 635 476,00                             | 9 290 694,00                                         | 2 344 782,00               | 400 000,00                            | 34 234,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 765,00                                                                              | 6 765,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -46 000,00      | -46 000,00                     | -46 000,00                                | -16 300,00                                           | -29 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 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                  | 11 635 476,00                             | 9 274 394,00                                         | 2 361 082,00               | 400 000,00                            | 34 234,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 765,00                                                                              | 6 765,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | przed zmianą | 539 680,00      | 539 680,00                     | 539 680,00                                | 539 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -10 989,00      | -10 989,00                     | -10 989,00                                | -10 989,00                                           | 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  | 528 691,00      | 528 691,00                     | 528 691,00                                | 528 691,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | przed zmianą | 1 226 675,00    | 1 226 675,00                   | 1 226 675,00                              | 1 226 675,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                      | -3 600,00                                 | -3 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 1 223 075,00    | 1 223 075,00                   | 1 223 075,00                              | 1 223 075,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | przed zmianą | 191 536,00      | 191 536,00                     | 191 536,00                                | 191 536,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -1 711,00       | -1 711,00                      | -1 711,00                                 | -1 711,00                                            | 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  | 189 825,00      | 189 825,00                     | 189 825,00                                | 189 825,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | przed zmianą | 529 635,00      | 529 635,00                     | 529 635,00                                | 0,00                                                 | 529 635,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                      | -3 500,00                                 | 0,00                                                 | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 537 135,00      | 537 135,00                     | 537 135,00                                | 0,00                                                 | 537 135,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | przed zmianą | 541 093,00      | 541 093,00                     | 541 093,00                                | 0,00                                                 | 541 093,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | -26 200,00      | -26 200,00                     | -26 200,00                                | 0,00                                                 | -26 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 514 893,00      | 514 893,00                     | 514 893,00                                | 0,00                                                 | 514 893,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | przed zmianą | 288 500,00      | 288 500,00                     | 288 500,00                                | 0,00                                                 | 288 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 3 790,00        | 3 790,00                       | 3 790,00                                  | 0,00                                                 | 3 790,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 292 290,00      | 292 290,00                     | 292 290,00                                | 0,00                                                 | 292 290,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | przed zmianą | 93 300,00       | 93 300,00                      | 93 300,00                                 | 0,00                                                 | 93 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | zwiększenie  | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                         | po zmianach  | 96 800,00       | 96 800,00                      | 96 800,00                                 | 0,00                                                 | 96 800,00                  | 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        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | przed zmianą | 340 923,00      | 340 923,00                     | 340 923,00                                | 0,00                                                 | 340 923,00                 | 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  | 27 710,00       | 27 710,00                      | 27 710,00                                 | 0,00                                                 | 27 710,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 368 633,00      | 368 633,00                     | 368 633,00                                | 0,00                                                 | 368 633,00                 | 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                                | 133 000,00                                           | 34 899,00                  | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | 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  | 168 199,00      | 168 199,00                     | 167 899,00                                | 132 000,00                                           | 35 899,00                  | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | przed zmianą | 16 947,00       | 16 947,00                      | 16 947,00                                 | 16 947,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 15 947,00       | 15 947,00                      | 15 947,00                                 | 15 947,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 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  | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00                                                 | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | przed zmianą | 7 774 963,00    | 7 774 963,00                   | 6 284 893,00                              | 4 772 153,00                                         | 1 512 740,00               | 1 439 100,00                          | 50 970,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -29 055,00      | -29 055,00                     | -29 055,00                                | -3 056,00                                            | -25 999,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zwiększenie  | 29 055,00       | 29 055,00                      | 29 055,00                                 | 0,00                                                 | 29 055,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 7 774 963,00    | 7 774 963,00                   | 6 284 893,00                              | 4 769 097,00                                         | 1 515 796,00               | 1 439 100,00                          | 50 970,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 85421    |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                             | przed zmianą | 1 151 801,00    | 1 151 801,00                   | 1 108 791,00                              | 935 150,00                                           | 173 641,00                 | 0,00                                  | 43 010,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -5 056,00       | -5 056,00                      | -5 056,00                                 | -3 056,00                                            | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zwiększenie  | 5 056,00        | 5 056,00                       | 5 056,00                                  | 0,00                                                 | 5 056,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 1 151 801,00    | 1 151 801,00                   | 1 108 791,00                              | 932 094,00                                           | 176 697,00                 | 0,00                                  | 43 010,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                               | przed zmianą | 58 356,00       | 58 356,00                      | 58 356,00                                 | 58 356,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -3 056,00       | -3 056,00                      | -3 056,00                                 | -3 056,00                                            | 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  | 55 300,00       | 55 300,00                      | 55 300,00                                 | 55 300,00                                            | 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 | 3 670,00        | 3 670,00                       | 3 670,00                                  | 0,00                                                 | 3 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 1 670,00        | 1 670,00                       | 1 670,00                                  | 0,00                                                 | 1 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | przed zmianą | 19 781,00       | 19 781,00                      | 19 781,00                                 | 0,00                                                 | 19 781,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zwiększenie  | 3 906,00        | 3 906,00                       | 3 906,00                                  | 0,00                                                 | 3 906,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 23 687,00       | 23 687,00                      | 23 687,00                                 | 0,00                                                 | 23 687,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | przed zmianą | 9 406,00        | 9 406,00                       | 9 406,00                                  | 0,00                                                 | 9 406,00                   | 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  | 10 406,00       | 10 406,00                      | 10 406,00                                 | 0,00                                                 | 10 406,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | przed zmianą | 109,00          | 109,00                         | 109,00                                    | 0,00                                                 | 109,00                     | 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  | 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 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 259,00          | 259,00                         | 259,00                                    | 0,00                                                 | 259,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                        | przed zmianą | 36 513,00       | 36 513,00                      | 36 513,00                                 | 6 784,00                                             | 29 729,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zmniejszenie | -23 999,00      | -23 999,00                     | -23 999,00                                | 0,00                                                 | -23 999,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | zwiększenie  | 23 999,00       | 23 999,00                      | 23 999,00                                 | 0,00                                                 | 23 999,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              | po zmianach  | 36 513,00       | 36 513,00                      | 36 513,00                                 | 6 784,00                                             | 29 729,00                  | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 29 729,00       | 29 729,00                      | 29 729,00                                 | 0,00                                                 | 29 729,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|                |          |      |                                                  | zmniejszenie | -23 999,00      | -23 999,00                     | -23 999,00                                | 0,00                                                 | -23 999,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                |          |      |                                                  | zwiększenie  | 23 999,00       | 23 999,00                      | 23 999,00                                 | 0,00                                                 | 23 999,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                |          |      |                                                  | po zmianach  | 29 729,00       | 29 729,00                      | 29 729,00                                 | 0,00                                                 | 29 729,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
| Wydatki razem: |          |      |                                                  | przed zmianą | 93 067 842,00   | 91 531 817,00                  | 81 017 392,00                             | 54 269 888,00                                        | 26 747 504,00              | 5 966 845,00                          | 3 156 765,00                                                                                 | 199 962,00                            | 311 252,00    | 879 601,00                       | 1 536 025,00                                                                          | 1 536 025,00 | 1 289 760,00                                                                         | 0,00              |         |  |  |
|                |          |      |                                                  | zmniejszenie | -436 099,00     | -436 099,00                    | -436 099,00                               | -22 220,00                                           | -413 879,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                |          |      |                                                  | zwiększenie  | 436 099,00      | 436 099,00                     | 436 099,00                                | 1 864,00                                             | 434 235,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                |          |      |                                                  | po zmianach  | 93 067 842,00   | 91 531 817,00                  | 81 017 392,00                             | 54 249 532,00                                        | 26 767 860,00              | 5 966 845,00                          | 3 156 765,00                                                                                 | 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 Aniol

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
Miroslawa Gal-Grabowska