

# Załącznik Nr 2 do uchwały nr 853/282 /14 Zarządu Powiatu w Kutnie

| Dział | Rozdział                    | §                                      | Nazwa                                       | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |      |      |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |                             |                                        |                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |      |      |
|       |                             |                                        |                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |                             |                                        |                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2                           | 3                                      | 4                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |      |      |
| 600   |                             | Transport i łączność                   | przed zmianą                                | 3 736 208,02 | 1 871 371,00    | 1 853 371,00                   | 0,00                                      | 1 853 371,00                                         | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 864 837,02                     | 1 864 837,02                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zmniejszenie                                | -48 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -48 000,00                       | -48 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zwiększenie                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 3 688 208,02 | 1 871 371,00    | 1 853 371,00                   | 0,00                                      | 1 853 371,00                                         | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 816 837,02                     | 1 816 837,02                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | przed zmianą                                | 3 597 557,02 | 1 732 720,00    | 1 714 720,00                   | 0,00                                      | 1 714 720,00                                         | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 864 837,02                     | 1 864 837,02                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zmniejszenie                                | -48 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -48 000,00                       | -48 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 60014                       | Drogi publiczne powiatowe              | zwiększenie                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 3 549 557,02 | 1 732 720,00    | 1 714 720,00                   | 0,00                                      | 1 714 720,00                                         | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 816 837,02                     | 1 816 837,02                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | przed zmianą                                | 1 864 837,02 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 864 837,02                     | 1 864 837,02                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zmniejszenie                                | -48 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -48 000,00                       | -48 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zwiększenie                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 1 816 837,02 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 816 837,02                     | 1 816 837,02                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 700   |                             | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 704 580,45    | 685 989,00                     | 685 989,00                                | 0,00                                                 | 685 989,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 018 591,45                     | 1 018 591,45                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        |                                             | zmniejszenie | -109 572,42     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -109 572,42                                                                                     | -109 572,42                                                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | po zmianach  | 1 595 008,03    | 685 989,00                     | 685 989,00                                | 0,00                                                 | 685 989,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 909 019,03                                                                                      | 909 019,03                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | przed zmianą | 1 704 580,45    | 685 989,00                     | 685 989,00                                | 0,00                                                 | 685 989,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 018 591,45                                                                                    | 1 018 591,45                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | zmniejszenie | -109 572,42     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -109 572,42                                                                                     | -109 572,42                                                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zwiększenie                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 1 595 008,03 | 685 989,00      | 685 989,00                     | 0,00                                      | 685 989,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 909 019,03                       | 909 019,03                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | przed zmianą                                | 1 018 591,45 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 018 591,45                     | 1 018 591,45                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zmniejszenie                                | -109 572,42  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -109 572,42                      | -109 572,42                                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | zwiększenie                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 909 019,03   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 909 019,03                       | 909 019,03                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 758   |                             | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2 378 308,17    | 2 283 791,17                   | 2 283 791,17                              | 0,00                                                 | 2 283 791,17               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 517,00                        | 94 517,00                                                                                       | 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  | 59 828,97       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 59 828,97                                                                                       | 59 828,97                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | po zmianach  | 2 438 137,14    | 2 283 791,17                   | 2 283 791,17                              | 0,00                                                 | 2 283 791,17               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 154 345,97                                                                                      | 154 345,97                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | przed zmianą | 2 378 308,17    | 2 283 791,17                   | 2 283 791,17                              | 0,00                                                 | 2 283 791,17               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 94 517,00                                                                                       | 94 517,00                                                                            | 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 |
|       | 75818                       | Rezerwy ogólne i celowe                | zwiększenie                                 | 59 828,97    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 59 828,97                        | 59 828,97                                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 2 438 137,14 | 2 283 791,17    | 2 283 791,17                   | 0,00                                      | 2 283 791,17                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 154 345,97                       | 154 345,97                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | przed zmianą                                | 94 517,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 94 517,00                        | 94 517,00                                                                                       | 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                                 | 59 828,97    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 59 828,97                        | 59 828,97                                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        | po zmianach                                 | 154 345,97   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 154 345,97                       | 154 345,97                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 801   |                             | 6800                                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 36 960 752,27   | 32 914 755,94                  | 30 472 668,00                             | 25 808 001,00                                        | 4 664 667,00               | 2 068 426,00                          | 129 312,00                                                                                   | 244 349,94                            | 0,00          | 0,00              | 4 045 996,33                     | 4 045 996,33                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                             |                                        |                                             | zmniejszenie | -100 679,00     | -100 679,00                    | -100 679,00                               | -3 840,00                                            | -96 839,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | zwiększenie  | 219 833,00      | 219 833,00                     | 219 833,00                                | 193 573,00                                           | 26 260,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | po zmianach  | 37 079 906,27   | 33 033 909,94                  | 30 591 822,00                             | 25 997 734,00                                        | 4 594 088,00               | 2 068 426,00                          | 129 312,00                                                                                   | 244 349,94                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 045 996,33                                                                                    | 4 045 996,33                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |                             |                                        |                                             | przed zmianą | 2 119 339,00    | 2 119 339,00                   | 2 114 621,00                              | 1 943 301,00                                         | 171 320,00                 | 0,00                                  | 4 718,00                                                                                     | 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 |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | zwiększenie                            | 9 350,00                                    | 9 350,00     | 9 350,00        | 9 350,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                             | po zmianach                            | 2 128 689,00                                | 2 128 689,00 | 2 123 971,00    | 1 952 651,00                   | 171 320,00                                | 0,00                                                 | 4 718,00                   | 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                                                                                   |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | przed zmianą | 1 506 936,00    | 1 506 936,00                   | 1 506 936,00                              | 1 506 936,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 1 514 436,00    | 1 514 436,00                   | 1 514 436,00                              | 1 514 436,00                                         | 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 | 273 139,00      | 273 139,00                     | 273 139,00                                | 273 139,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 1 850,00        | 1 850,00                       | 1 850,00                                  | 1 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 274 989,00      | 274 989,00                     | 274 989,00                                | 274 989,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       | 80111    |      | Gimnazja specjalne                      | przed zmianą | 2 894 688,00    | 2 894 688,00                   | 2 848 242,00                              | 2 551 471,00                                         | 296 771,00                 | 0,00                                  | 46 446,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | -3 840,00       | -3 840,00                      | -3 840,00                                 | -3 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 87 384,00       | 87 384,00                      | 87 384,00                                 | 87 384,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 2 978 232,00    | 2 978 232,00                   | 2 931 786,00                              | 2 635 015,00                                         | 296 771,00                 | 0,00                                  | 46 446,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | przed zmianą | 1 957 921,00    | 1 957 921,00                   | 1 957 921,00                              | 1 957 921,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 71 455,00       | 71 455,00                      | 71 455,00                                 | 71 455,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 2 029 376,00    | 2 029 376,00                   | 2 029 376,00                              | 2 029 376,00                                         | 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 | 173 529,00      | 173 529,00                     | 173 529,00                                | 173 529,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | -913,00         | -913,00                        | -913,00                                   | -913,00                                              | 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  | 172 616,00      | 172 616,00                     | 172 616,00                                | 172 616,00                                           | 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 | 361 930,00      | 361 930,00                     | 361 930,00                                | 361 930,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 15 404,00       | 15 404,00                      | 15 404,00                                 | 15 404,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 377 334,00      | 377 334,00                     | 377 334,00                                | 377 334,00                                           | 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 | 49 850,00       | 49 850,00                      | 49 850,00                                 | 49 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | -2 927,00       | -2 927,00                      | -2 927,00                                 | -2 927,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 46 923,00       | 46 923,00                      | 46 923,00                                 | 46 923,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | przed zmianą | 7 977,00        | 7 977,00                       | 7 977,00                                  | 7 977,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 525,00          | 525,00                         | 525,00                                    | 525,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 8 502,00        | 8 502,00                       | 8 502,00                                  | 8 502,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                  | przed zmianą | 8 801 941,00    | 8 327 448,00                   | 7 271 270,00                              | 6 120 347,00                                         | 1 150 923,00               | 1 024 324,00                          | 31 854,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 474 493,00                                                                            | 474 493,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | -64 975,00      | -64 975,00                     | -64 975,00                                | 0,00                                                 | -64 975,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 75 778,00       | 75 778,00                      | 75 778,00                                 | 71 600,00                                            | 4 178,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 8 812 744,00    | 8 338 251,00                   | 7 282 073,00                              | 6 191 947,00                                         | 1 090 126,00               | 1 024 324,00                          | 31 854,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 474 493,00                                                                            | 474 493,00 | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników       | przed zmianą | 4 743 909,00    | 4 743 909,00                   | 4 743 909,00                              | 4 743 909,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 31 300,00       | 31 300,00                      | 31 300,00                                 | 31 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 4 775 209,00    | 4 775 209,00                   | 4 775 209,00                              | 4 775 209,00                                         | 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 | 860 012,00      | 860 012,00                     | 860 012,00                                | 860 012,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 34 830,00       | 34 830,00                      | 34 830,00                                 | 34 830,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 894 842,00      | 894 842,00                     | 894 842,00                                | 894 842,00                                           | 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 | 108 713,00      | 108 713,00                     | 108 713,00                                | 108 713,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | zwiększenie  | 5 470,00        | 5 470,00                       | 5 470,00                                  | 5 470,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                         | po zmianach  | 114 183,00      | 114 183,00                     | 114 183,00                                | 114 183,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |

| Dział | Rozdział        | §                                                                   | Nazwa                                                            | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                                                                      |      |      |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |                 |                                                                     |                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |                 |                                                                     |                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2               | 3                                                                   | 4                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                                                                                   |      |      |
|       |                 | 4140                                                                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą  | 1 094,00        | 1 094,00                       | 1 094,00                                  | 0,00                                                 | 1 094,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     |                                                                  | zmniejszenie  | -1 094,00       | -1 094,00                      | -1 094,00                                 | 0,00                                                 | -1 094,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     |                                                                  | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     |                                                                  | po zmianach   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą                                                     | 110 192,00    | 110 192,00      | 110 192,00                     | 0,00                                      | 110 192,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 4 178,00      | 4 178,00        | 4 178,00                       | 0,00                                      | 4 178,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 114 370,00    | 114 370,00      | 114 370,00                     | 0,00                                      | 114 370,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | przed zmianą                                                     | 23 828,00     | 23 828,00       | 23 828,00                      | 0,00                                      | 23 828,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -2 376,00     | -2 376,00       | -2 376,00                      | 0,00                                      | -2 376,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 21 452,00     | 21 452,00       | 21 452,00                      | 0,00                                      | 21 452,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260            | Zakup energii                                                       | przed zmianą                                                     | 460 573,00    | 460 573,00      | 460 573,00                     | 0,00                                      | 460 573,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -11 600,00    | -11 600,00      | -11 600,00                     | 0,00                                      | -11 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 448 973,00    | 448 973,00      | 448 973,00                     | 0,00                                      | 448 973,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą                                                     | 86 814,00     | 86 814,00       | 86 814,00                      | 0,00                                      | 86 814,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -42 340,00    | -42 340,00      | -42 340,00                     | 0,00                                      | -42 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 44 474,00     | 44 474,00       | 44 474,00                      | 0,00                                      | 44 474,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą                                                     | 7 756,00      | 7 756,00        | 7 756,00                       | 0,00                                      | 7 756,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -1 070,00     | -1 070,00       | -1 070,00                      | 0,00                                      | -1 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 6 686,00      | 6 686,00        | 6 686,00                       | 0,00                                      | 6 686,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą                                                     | 308 533,00    | 308 533,00      | 308 533,00                     | 0,00                                      | 308 533,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 303 533,00    | 303 533,00      | 303 533,00                     | 0,00                                      | 303 533,00                                           | 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                                                     | 8 452,00      | 8 452,00        | 8 452,00                       | 0,00                                      | 8 452,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -1 495,00     | -1 495,00       | -1 495,00                      | 0,00                                      | -1 495,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 6 957,00      | 6 957,00        | 6 957,00                       | 0,00                                      | 6 957,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoly zawodowe | przed zmianą                                                        | 13 667 495,00                                                    | 13 667 495,00 | 12 851 815,00   | 10 767 294,00                  | 2 084 521,00                              | 780 106,00                                           | 35 574,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                 | zmniejszenie                                                        | -26 050,00                                                       | -26 050,00    | -26 050,00      | 0,00                           | -26 050,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 | zwiększenie                                                         | 36 941,00                                                        | 36 941,00     | 36 941,00       | 25 239,00                      | 11 702,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 | po zmianach                                                         | 13 678 386,00                                                    | 13 678 386,00 | 12 862 706,00   | 10 792 533,00                  | 2 070 173,00                              | 780 106,00                                           | 35 574,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą                                                     | 8 337 049,00  | 8 337 049,00    | 8 337 049,00                   | 8 337 049,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 25 239,00     | 25 239,00       | 25 239,00                      | 25 239,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 8 362 288,00  | 8 362 288,00    | 8 362 288,00                   | 8 362 288,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | przed zmianą                                                     | 426,00        | 426,00          | 426,00                         | 0,00                                      | 426,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -426,00       | -426,00         | -426,00                        | 0,00                                      | -426,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą                                                     | 313 598,00    | 313 598,00      | 313 598,00                     | 0,00                                      | 313 598,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie                                                     | -1 854,00     | -1 854,00       | -1 854,00                      | 0,00                                      | -1 854,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie                                                      | 9 214,00      | 9 214,00        | 9 214,00                       | 0,00                                      | 9 214,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach                                                      | 320 958,00    | 320 958,00      | 320 958,00                     | 0,00                                      | 320 958,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §                                        | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                          |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |
| 1     | 2        | 3                                        | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
|       |          | 4240                                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | przed zmianą | 128 590,00      | 128 590,00                     | 128 590,00                                | 0,00                                                 | 128 590,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                      | -1 800,00                                 | 0,00                                                 | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 128 790,00      | 128 790,00                     | 128 790,00                                | 0,00                                                 | 128 790,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4260                                     | Zakup energii                                                                                                | przed zmianą | 678 232,00      | 678 232,00                     | 678 232,00                                | 0,00                                                 | 678 232,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -14 780,00      | -14 780,00                     | -14 780,00                                | 0,00                                                 | -14 780,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 488,00          | 488,00                         | 488,00                                    | 0,00                                                 | 488,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 663 940,00      | 663 940,00                     | 663 940,00                                | 0,00                                                 | 663 940,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4270                                     | Zakup usług remontowych                                                                                      | przed zmianą | 136 170,00      | 136 170,00                     | 136 170,00                                | 0,00                                                 | 136 170,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -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                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 133 470,00      | 133 470,00                     | 133 470,00                                | 0,00                                                 | 133 470,00                 | 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 | 22 329,00       | 22 329,00                      | 22 329,00                                 | 0,00                                                 | 22 329,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 21 329,00       | 21 329,00                      | 21 329,00                                 | 0,00                                                 | 21 329,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4390                                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | przed zmianą | 1 052,00        | 1 052,00                       | 1 052,00                                  | 0,00                                                 | 1 052,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                        | -800,00                                   | 0,00                                                 | -800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 252,00          | 252,00                         | 252,00                                    | 0,00                                                 | 252,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | przed zmianą | 13 062,00       | 13 062,00                      | 13 062,00                                 | 0,00                                                 | 13 062,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 12 062,00       | 12 062,00                      | 12 062,00                                 | 0,00                                                 | 12 062,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                       | przed zmianą | 11 331,00       | 11 331,00                      | 11 331,00                                 | 0,00                                                 | 11 331,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 190,00       | -1 190,00                      | -1 190,00                                 | 0,00                                                 | -1 190,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 10 141,00       | 10 141,00                      | 10 141,00                                 | 0,00                                                 | 10 141,00                  | 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 | 10 359,00       | 10 359,00                      | 10 359,00                                 | 0,00                                                 | 10 359,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                        | -500,00                                   | 0,00                                                 | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 9 859,00        | 9 859,00                       | 9 859,00                                  | 0,00                                                 | 9 859,00                   | 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 | 168 984,00      | 168 984,00                     | 168 984,00                                | 0,00                                                 | 168 984,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -5 814,00       | -5 814,00                      | -5 814,00                                 | 0,00                                                 | -5 814,00                  | 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  | 163 170,00      | 163 170,00                     | 163 170,00                                | 0,00                                                 | 163 170,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | przed zmianą | 6 158,00        | 6 158,00                       | 6 158,00                                  | 0,00                                                 | 6 158,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -661,00         | -661,00                        | -661,00                                   | 0,00                                                 | -661,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 5 497,00        | 5 497,00                       | 5 497,00                                  | 0,00                                                 | 5 497,00                   | 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 | 153 126,00      | 153 126,00                     | 153 126,00                                | 0,00                                                 | 153 126,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | -5 153,00       | -5 153,00                      | -5 153,00                                 | 0,00                                                 | -5 153,00                  | 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  | 147 973,00      | 147 973,00                     | 147 973,00                                | 0,00                                                 | 147 973,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |                                                                                                              | przed zmianą | 4 277 081,27    | 705 577,94                     | 447 328,00                                | 98 430,00                                            | 348 898,00                 | 13 900,00                             | 0,00                                                                                         | 244 349,94                            | 0,00          | 0,00                             | 3 571 503,33                                                                          | 3 571 503,33      | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | zwiększenie  | 10 380,00       | 10 380,00                      | 10 380,00                                 | 0,00                                                 | 10 380,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                          |                                                                                                              | po zmianach  | 4 287 461,27    | 715 957,94                     | 457 708,00                                | 98 430,00                                            | 359 278,00                 | 13 900,00                             | 0,00                                                                                         | 244 349,94                            | 0,00          | 0,00                             | 3 571 503,33                                                                          | 3 571 503,33      | 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   |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 7 094,00        | 7 094,00                       | 7 094,00                                  | 0,00                                                 | 7 094,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 6 432,00        | 6 432,00                       | 6 432,00                                  | 0,00                                                 | 6 432,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 13 526,00       | 13 526,00                      | 13 526,00                                 | 0,00                                                 | 13 526,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | przed zmianą | 0,00            | 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  | 3 948,00        | 3 948,00                       | 3 948,00                                  | 0,00                                                 | 3 948,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 3 948,00        | 3 948,00                       | 3 948,00                                  | 0,00                                                 | 3 948,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 23 946 678,99   | 23 810 698,99                  | 19 724 226,80                             | 14 127 470,00                                        | 5 596 756,80               | 555 217,00                            | 3 013 843,50                                                                                 | 517 411,69                            | 0,00          | 0,00                             | 135 980,00        | 135 980,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | -40 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -30 000,00        | -30 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 64 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 9 000,00                                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 23 970 678,99   | 23 824 698,99                  | 19 738 226,80                             | 14 136 470,00                                        | 5 601 756,80               | 555 217,00                            | 3 013 843,50                                                                                 | 517 411,69                            | 0,00          | 0,00                             | 145 980,00        | 145 980,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                      | przed zmianą | 3 951 232,06    | 3 921 232,06                   | 3 361 539,00                              | 2 336 837,00                                         | 1 024 702,00               | 228 917,00                            | 260 055,00                                                                                   | 70 721,06                             | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | -40 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -30 000,00        | -30 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 3 951 232,06    | 3 911 232,06                   | 3 351 539,00                              | 2 336 837,00                                         | 1 014 702,00               | 228 917,00                            | 260 055,00                                                                                   | 70 721,06                             | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 154 375,00      | 154 375,00                     | 154 375,00                                | 0,00                                                 | 154 375,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 144 375,00      | 144 375,00                     | 144 375,00                                | 0,00                                                 | 144 375,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00         | 40 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -30 000,00        | -30 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                               | przed zmianą | 14 941 625,80   | 14 835 645,80                  | 14 460 457,80                             | 10 364 711,00                                        | 4 095 746,80               | 326 300,00                            | 48 888,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 105 980,00        | 105 980,00                                                                            | 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  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 9 000,00                                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 14 965 625,80   | 14 859 645,80                  | 14 484 457,80                             | 10 373 711,00                                        | 4 110 746,80               | 326 300,00                            | 48 888,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 105 980,00        | 105 980,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 8 037 269,00    | 8 037 269,00                   | 8 037 269,00                              | 8 037 269,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 8 046 269,00    | 8 046 269,00                   | 8 046 269,00                              | 8 046 269,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 1 263 803,80    | 1 263 803,80                   | 1 263 803,80                              | 0,00                                                 | 1 263 803,80               | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 1 278 803,80    | 1 278 803,80                   | 1 278 803,80                              | 0,00                                                 | 1 278 803,80               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 8 977 147,00    | 8 958 647,00                   | 7 388 900,00                              | 5 435 017,00                                         | 1 953 883,00               | 1 487 312,00                          | 82 435,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 500,00         | 18 500,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | -106 894,00     | -106 894,00                    | -106 894,00                               | -41 894,00                                           | -65 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 17 221,00       | 17 221,00                      | 17 221,00                                 | 14 000,00                                            | 3 221,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 8 887 474,00    | 8 868 974,00                   | 7 299 227,00                              | 5 407 123,00                                         | 1 892 104,00               | 1 487 312,00                          | 82 435,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 500,00         | 18 500,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                | przed zmianą | 1 804 147,00    | 1 804 147,00                   | 1 799 299,00                              | 1 445 561,00                                         | 353 738,00                 | 0,00                                  | 4 848,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zmniejszenie | -32 700,00      | -32 700,00                     | -32 700,00                                | -8 700,00                                            | -24 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | zwiększenie  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 14 000,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                      | po zmianach  | 1 788 447,00    | 1 788 447,00                   | 1 783 599,00                              | 1 450 861,00                                         | 332 738,00                 | 0,00                                  | 4 848,00                                                                                     | 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, | zakup i objęcie |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                 |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                    | 4                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17              | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
|       |          | 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 1 121 189,00    | 1 121 189,00                   | 1 121 189,00                              | 1 121 189,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 1 130 189,00    | 1 130 189,00                   | 1 130 189,00                              | 1 130 189,00                                         | 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 | 209 332,00      | 209 332,00                     | 209 332,00                                | 209 332,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | -1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 207 832,00      | 207 832,00                     | 207 832,00                                | 207 832,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4120                                                                 | Składki na Fundusze Pracy                       | przed zmianą | 26 071,00       | 26 071,00                      | 26 071,00                                 | 26 071,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                      | -2 200,00                                 | -2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 23 871,00       | 23 871,00                      | 23 871,00                                 | 23 871,00                                            | 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 | 93 235,00       | 93 235,00                      | 93 235,00                                 | 0,00                                                 | 93 235,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 89 235,00       | 89 235,00                      | 89 235,00                                 | 0,00                                                 | 89 235,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4220                                                                 | Zakup środków żywności                          | przed zmianą | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 48 000,00                  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 51 000,00                                 | 0,00                                                 | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4240                                                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5 009,00        | 5 009,00                       | 5 009,00                                  | 0,00                                                 | 5 009,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                      | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 509,00          | 509,00                         | 509,00                                    | 0,00                                                 | 509,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4260                                                                 | Zakup energii                                   | przed zmianą | 96 729,00       | 96 729,00                      | 96 729,00                                 | 0,00                                                 | 96 729,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -15 500,00      | -15 500,00                     | -15 500,00                                | 0,00                                                 | -15 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 81 229,00       | 81 229,00                      | 81 229,00                                 | 0,00                                                 | 81 229,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                                                 | przed zmianą | 1 386 405,00    | 1 386 405,00                   | 1 384 686,00                              | 1 230 842,00                                         | 153 844,00                 | 0,00                                  | 1 719,00                                                                                     | 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  | 221,00          | 221,00                         | 221,00                                    | 0,00                                                 | 221,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 1 386 626,00    | 1 386 626,00                   | 1 384 907,00                              | 1 230 842,00                                         | 154 065,00                 | 0,00                                  | 1 719,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 21 980,00       | 21 980,00                      | 21 980,00                                 | 0,00                                                 | 21 980,00                  | 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  | 221,00          | 221,00                         | 221,00                                    | 0,00                                                 | 221,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | po zmianach  | 22 201,00       | 22 201,00                      | 22 201,00                                 | 0,00                                                 | 22 201,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     |                                                 | przed zmianą | 1 597 134,00    | 1 597 134,00                   | 1 527 618,00                              | 1 100 802,00                                         | 426 816,00                 | 0,00                                  | 69 516,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -74 194,00      | -74 194,00                     | -74 194,00                                | -33 194,00                                           | -41 000,00                 | 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  | 1 522 940,00    | 1 522 940,00                   | 1 453 424,00                              | 1 067 608,00                                         | 385 816,00                 | 0,00                                  | 69 516,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 828 325,00      | 828 325,00                     | 828 325,00                                | 828 325,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -10 711,00      | -10 711,00                     | -10 711,00                                | -10 711,00                                           | 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  | 817 614,00      | 817 614,00                     | 817 614,00                                | 817 614,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4040                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | przed zmianą | 72 600,00       | 72 600,00                      | 72 600,00                                 | 72 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                      |                                                 | zmniejszenie | -7 534,00       | -7 534,00                      | -7 534,00                                 | -7 534,00                                            | 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  | 65 066,00       | 65 066,00                      | 65 066,00                                 | 65 066,00                                            | 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   |                                                                                      |
|                |                         | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 165 000,00               | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 165 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                |                         |              |                                    | zmniejszenie | -6 322,00                | -6 322,00                      | -6 322,00                                 | -6 322,00                                            | 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  | 158 678,00               | 158 678,00                     | 158 678,00                                | 158 678,00                                           | 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                   | 22 800,00                                 | 22 800,00                                            | 22 800,00                  | 22 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| zmniejszenie   | -8 627,00               | -8 627,00    | -8 627,00                          | -8 627,00    |                          | 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    | 14 173,00               | 14 173,00    | 14 173,00                          | 14 173,00    |                          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |      |                                                                                      |
| 4270           | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 53 275,00                          | 53 275,00    |                          | 53 275,00                      | 0,00                                      | 53 275,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| zmniejszenie   |                         | -41 000,00   | -41 000,00                         | -41 000,00   | 0,00                     | -41 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |      |                                                                                      |
| zwiększenie    |                         | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |      |                                                                                      |
| po zmianach    |                         | 12 275,00    | 12 275,00                          | 12 275,00    | 0,00                     | 12 275,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |      |                                                                                      |
| Wydatki razem: |                         |              |                                    | przed zmianą | 110 490 203,69           | 98 705 202,99                  | 87 009 766,37                             | 58 997 617,25                                        | 28 012 149,12              | 5 593 438,00                          | 3 974 173,50                                                                                 | 1 247 325,12                          | 0,00          | 880 500,00                       | 11 785 000,70     | 7 485 000,70                                                                          | 0,00 | 4 300 000,00                                                                         |
|                |                         |              |                                    | zmniejszenie | -405 145,42              | -217 573,00                    | -217 573,00                               | -45 734,00                                           | -171 839,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -187 572,42       | -187 572,42                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|                |                         |              |                                    | zwiększenie  | 360 882,97               | 261 054,00                     | 261 054,00                                | 216 573,00                                           | 44 481,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 99 828,97         | 99 828,97                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|                |                         |              |                                    | po zmianach  | 110 445 941,24           | 98 748 683,99                  | 87 053 247,37                             | 59 168 456,25                                        | 27 884 791,12              | 5 593 438,00                          | 3 974 173,50                                                                                 | 1 247 325,12                          | 0,00          | 880 500,00                       | 11 697 257,25     | 7 397 257,25                                                                          | 0,00 | 4 300 000,00                                                                         |

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Anioł

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDZU POWIATU  
Miroslawa Gal-Grabowska