

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 października 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:   |  |      |      |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|------|
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |      |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |      |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                          | przed zmianą | 32 683,68       | 32 683,68                      | 32 683,68                                 | 0,00   | 32 683,68                  | 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  | 10 111,64       | 10 111,64                      | 10 111,64                                 | 0,00   | 10 111,64                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 42 795,32       | 42 795,32                      | 42 795,32                                 | 0,00   | 42 795,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |   | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 30 369,68       | 30 369,68                      | 30 369,68                                 | 0,00   | 30 369,68                  | 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  | 10 111,64       | 10 111,64                      | 10 111,64                                 | 0,00   | 10 111,64                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 40 481,32       | 40 481,32                      | 40 481,32                                 | 0,00   | 40 481,32                  | 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 | 30 369,68       | 30 369,68                      | 30 369,68                                 | 0,00   | 30 369,68                  | 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  | 10 111,64       | 10 111,64                      | 10 111,64                                 | 0,00   | 10 111,64                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 40 481,32       | 40 481,32                      | 40 481,32                                 | 0,00   | 40 481,32                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 605 529,54    | 7 502 664,54                   | 6 748 220,54                              | 5 021 284,00   | 1 726 936,54               | 0,00                                  | 608 964,00   | 145 480,00                            | 0,00          | 0,00                             | 102 865,00        | 102 865,00  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 94 763,00       | 94 763,00                      | 94 763,00                                 | 92 263,00  | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 699 292,54    | 7 596 427,54                   | 6 841 983,54                              | 5 113 547,00   | 1 728 436,54               | 0,00                                  | 608 964,00   | 145 480,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 102 865,00  | 102 865,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 710 907,00      | 710 907,00                     | 709 907,00                                | 692 461,00   | 17 446,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 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  | 93 763,00       | 93 763,00                      | 93 763,00                                 | 92 263,00  | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 804 670,00      | 804 670,00                     | 803 670,00                                | 784 724,00   | 18 946,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 543 271,00      | 543 271,00                     | 543 271,00                                | 543 271,00   | 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  | 76 996,00       | 76 996,00                      | 76 996,00                                 | 76 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 620 267,00      | 620 267,00                     | 620 267,00                                | 620 267,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 99 940,00       | 99 940,00                      | 99 940,00                                 | 99 940,00  | 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  | 13 380,00       | 13 380,00                      | 13 380,00                                 | 13 380,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 113 320,00      | 113 320,00                     | 113 320,00                                | 113 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 14 171,00       | 14 171,00                      | 14 171,00                                 | 14 171,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 1 887,00        | 1 887,00                       | 1 887,00                                  | 1 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 16 058,00       | 16 058,00                      | 16 058,00                                 | 16 058,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 033 692,54    | 5 936 292,54                   | 5 925 313,54                              | 4 328 823,00   | 1 596 490,54               | 0,00                                  | 10 979,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 97 400,00         | 97 400,00   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 033 692,54    | 5 936 292,54                   | 5 925 313,54                              | 4 328 823,00   | 1 596 490,54               | 0,00                                  | 10 979,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 97 400,00   | 97 400,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                        | przed zmianą | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |    |    |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----|----|
|       |          |      |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |    |    |
|       |          |      |                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |
|       |          |      |                                |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  | 16 | 17 |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki         | przed zmianą | 61 654,00       | 61 654,00                      | 61 654,00                                 | 0,00   | 61 654,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 60 654,00       | 60 654,00                      | 60 654,00                                 | 0,00   | 60 654,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                | przed zmianą | 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   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -350,00         | -350,00                        | -350,00                                   | 0,00   | -350,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zwiększenie  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne      | przed zmianą | 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   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -350,00         | -350,00                        | -350,00                                   | 0,00   | -350,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zwiększenie  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 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   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -350,00         | -350,00                        | -350,00                                   | 0,00   | -350,00                    | 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  | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 36 027 710,94   | 35 580 109,79                  | 31 368 102,99                             | 26 643 611,79  | 4 724 491,20               | 4 159 977,80                          | 52 029,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 447 601,15  | 447 601,15        | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -32 900,00      | -32 900,00                     | -32 900,00                                | -1 600,00  | -31 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zwiększenie  | 32 900,00       | 32 900,00                      | 32 900,00                                 | 0,00   | 32 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 36 027 710,94   | 35 580 109,79                  | 31 368 102,99                             | 26 642 011,79  | 4 726 091,20               | 4 159 977,80                          | 52 029,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 447 601,15  | 447 601,15        | 0,00   |    |    |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe              | przed zmianą | 14 450 916,79   | 14 450 916,79                  | 13 629 798,51                             | 11 644 393,79  | 1 985 404,72               | 792 804,28                            | 28 314,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -16 200,00      | -16 200,00                     | -16 200,00                                | -1 100,00  | -15 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zwiększenie  | 24 100,00       | 24 100,00                      | 24 100,00                                 | 0,00   | 24 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 14 458 816,79   | 14 458 816,79                  | 13 637 698,51                             | 11 643 293,79  | 1 994 404,72               | 792 804,28                            | 28 314,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 20 283,00       | 20 283,00                      | 20 283,00                                 | 20 283,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                      | -1 100,00                                 | -1 100,00  | 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  | 19 183,00       | 19 183,00                      | 19 183,00                                 | 19 183,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe             | przed zmianą | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                      | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00                  | 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  | 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   |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 203 798,63      | 203 798,63                     | 203 798,63                                | 0,00   | 203 798,63                 | 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  | 21 700,00       | 21 700,00                      | 21 700,00                                 | 0,00   | 21 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 225 498,63      | 225 498,63                     | 225 498,63                                | 0,00   | 225 498,63                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 94 610,00       | 94 610,00                      | 94 610,00                                 | 0,00   | 94 610,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | -5 300,00       | -5 300,00                      | -5 300,00                                 | 0,00   | -5 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | 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  | 89 310,00       | 89 310,00                      | 89 310,00                                 | 0,00   | 89 310,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych        | przed zmianą | 29 777,00       | 29 777,00                      | 29 777,00                                 | 0,00   | 29 777,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | zwiększenie  | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |      |                                | po zmianach  | 32 177,00       | 32 177,00                      | 32 177,00                                 | 0,00   | 32 177,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |

| Dział | Rozdział | §           | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |    |    |
|-------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----|----|
|       |          |             |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |    |    |
|       |          |             |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |
|       |          |             |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  | 16 | 17 |
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |    |    |
|       |          | 4360        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 21 700,00       | 21 700,00                      | 21 700,00                                 | 0,00   | 21 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -3 400,00       | -3 400,00                      | -3 400,00                                 | 0,00   | -3 400,00                  | 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  | 18 300,00       | 18 300,00                      | 18 300,00                                 | 0,00   | 18 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4410        | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                        | -900,00                                   | 0,00   | -900,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | po zmianach  | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00   | 3 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4420        | Podróże służbowe zagraniczne                     | przed zmianą | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 900,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                        | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | 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  | 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   |    |    |
|       |          | 4430        | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 27 222,00       | 27 222,00                      | 27 222,00                                 | 0,00   | 27 222,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                      | -2 200,00                                 | 0,00   | -2 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | 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  | 25 022,00       | 25 022,00                      | 25 022,00                                 | 0,00   | 25 022,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       | 80104    | Przedszkola |  | przed zmianą | 8 215 300,15    | 7 767 699,00                   | 6 110 051,00                              | 5 090 329,00   | 1 019 722,00               | 1 647 895,00                          | 9 753,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 447 601,15  | 447 601,15        | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -7 200,00       | -7 200,00                      | -7 200,00                                 | -500,00  | -6 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zwiększenie  | 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   |    |    |
|       |          |             |  | po zmianach  | 8 208 900,15    | 7 761 299,00                   | 6 103 651,00                              | 5 089 829,00   | 1 013 822,00               | 1 647 895,00                          | 9 753,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 447 601,15  | 447 601,15        | 0,00   |    |    |
|       |          | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 13 777,00       | 13 777,00                      | 13 777,00                                 | 13 777,00  | 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                                   | -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  | 13 277,00       | 13 277,00                      | 13 277,00                                 | 13 277,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4190        | Nagrody konkursowe                               | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 131 192,00      | 131 192,00                     | 131 192,00                                | 0,00   | 131 192,00                 | 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  | 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   |    |    |
|       |          |             |  | po zmianach  | 131 992,00      | 131 992,00                     | 131 992,00                                | 0,00   | 131 992,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4360        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 13 700,00       | 13 700,00                      | 13 700,00                                 | 0,00   | 13 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                      | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                  | 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  | 11 400,00       | 11 400,00                      | 11 400,00                                 | 0,00   | 11 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4430        | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 10 771,00       | 10 771,00                      | 10 771,00                                 | 0,00   | 10 771,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -2 400,00       | -2 400,00                      | -2 400,00                                 | 0,00   | -2 400,00                  | 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  | 8 371,00        | 8 371,00                       | 8 371,00                                  | 0,00   | 8 371,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       | 80110    | Gimnazja    |  | przed zmianą | 7 853 941,00    | 7 853 941,00                   | 6 444 627,81                              | 5 485 970,00   | 958 657,81                 | 1 395 351,19                          | 13 962,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | po zmianach  | 7 853 941,00    | 7 853 941,00                   | 6 444 627,81                              | 5 485 970,00   | 958 657,81                 | 1 395 351,19                          | 13 962,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 87 572,05       | 87 572,05                      | 87 572,05                                 | 0,00   | 87 572,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |
|       |          |             |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 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   |    |    |
|       |          |             |  | po zmianach  | 89 572,05       | 89 572,05                      | 89 572,05                                 | 0,00   | 89 572,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |    |    |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  | 16   |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 50 868,00       | 50 868,00                      | 50 868,00                                 | 0,00   | 50 868,00                  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | po zmianach  | 56 868,00       | 56 868,00                      | 56 868,00                                 | 0,00   | 56 868,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 80 133,00       | 80 133,00                      | 80 133,00                                 | 0,00   | 80 133,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | 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  | 74 133,00       | 74 133,00                      | 74 133,00                                 | 0,00   | 74 133,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 10 331,00       | 10 331,00                      | 10 331,00                                 | 0,00   | 10 331,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | po zmianach  | 8 331,00        | 8 331,00                       | 8 331,00                                  | 0,00   | 8 331,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 171 774,00      | 171 774,00                     | 171 774,00                                | 0,00   | 171 774,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | 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  | 170 274,00      | 170 274,00                     | 170 274,00                                | 0,00   | 170 274,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00                                  | 0,00   | 6 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |       |   | 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  | 4 900,00        | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00   | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 852      |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 30 892 104,00   | 30 864 192,00                  | 4 446 994,00                              | 3 044 230,00   | 1 402 764,00               | 32 000,00                             | 26 385 198,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 912,00                        | 27 912,00   | 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  | 82 357,00       | 82 357,00                      | 41 584,00                                 | 33 034,00  | 8 550,00                   | 0,00                                  | 40 773,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 30 974 461,00   | 30 946 549,00                  | 4 488 578,00                              | 3 077 264,00   | 1 411 314,00               | 32 000,00                             | 26 425 971,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 912,00                        | 27 912,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 108 732,00      | 108 732,00                     | 108 732,00                                | 0,00   | 108 732,00                 | 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  | 8 476,00        | 8 476,00                       | 8 476,00                                  | 0,00   | 8 476,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 117 208,00      | 117 208,00                     | 117 208,00                                | 0,00   | 117 208,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | przed zmianą | 108 732,00      | 108 732,00                     | 108 732,00                                | 0,00   | 108 732,00                 | 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  | 8 476,00        | 8 476,00                       | 8 476,00                                  | 0,00   | 8 476,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 117 208,00      | 117 208,00                     | 117 208,00                                | 0,00   | 117 208,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 509 059,00      | 509 059,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 509 059,00   | 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  | 37 086,00       | 37 086,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 086,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 546 145,00      | 546 145,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 546 145,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 509 059,00      | 509 059,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 509 059,00   | 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  | 37 086,00       | 37 086,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 086,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 546 145,00      | 546 145,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 546 145,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 964 879,00      | 964 879,00                     | 269,00                                    | 0,00   | 269,00                     | 0,00                                  | 964 610,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 3 761,00        | 3 761,00                       | 74,00                                     | 0,00   | 74,00                      | 0,00                                  | 3 687,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 968 640,00      | 968 640,00                     | 343,00                                    | 0,00   | 343,00                     | 0,00                                  | 968 297,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 964 610,00      | 964 610,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 964 610,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 3 687,00        | 3 687,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 687,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 968 297,00      | 968 297,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 968 297,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  | 7    |
| 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 | 269,00          | 269,00                         | 269,00                                    | 0,00   | 269,00                     | 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  | 74,00           | 74,00                          | 74,00                                     | 0,00   | 74,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 343,00          | 343,00                         | 343,00                                    | 0,00   | 343,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                | przed zmianą | 2 837 362,00    | 2 837 362,00                   | 2 821 832,00                              | 2 460 310,00   | 361 522,00                 | 0,00                                  | 15 530,00  | 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  | 33 034,00       | 33 034,00                      | 33 034,00                                 | 33 034,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 2 870 396,00    | 2 870 396,00                   | 2 854 866,00                              | 2 493 344,00   | 361 522,00                 | 0,00                                  | 15 530,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | przed zmianą | 1 857 082,00    | 1 857 082,00                   | 1 857 082,00                              | 1 857 082,00   | 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  | 27 550,00       | 27 550,00                      | 27 550,00                                 | 27 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 1 884 632,00    | 1 884 632,00                   | 1 884 632,00                              | 1 884 632,00   | 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 | 343 896,00      | 343 896,00                     | 343 896,00                                | 343 896,00   | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 348 696,00      | 348 696,00                     | 348 696,00                                | 348 696,00   | 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 | 39 800,00       | 39 800,00                      | 39 800,00                                 | 39 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 684,00          | 684,00                         | 684,00                                    | 684,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 40 484,00       | 40 484,00                      | 40 484,00                                 | 40 484,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza            | przed zmianą | 1 023 764,00    | 1 023 764,00                   | 832 013,00                                | 832 013,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 176 751,00   | 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  | 52 220,00       | 52 220,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52 220,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 1 075 984,00    | 1 075 984,00                   | 832 013,00                                | 832 013,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 228 971,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów             | przed zmianą | 176 751,00      | 176 751,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 176 751,00   | 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  | 52 220,00       | 52 220,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52 220,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 228 971,00      | 228 971,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 228 971,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów            | przed zmianą | 155 751,00      | 155 751,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 155 751,00   | 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  | 52 220,00       | 52 220,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52 220,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 207 971,00      | 207 971,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 207 971,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 472 950,00    | 3 472 950,00                   | 401 500,00                                | 5 900,00   | 395 600,00                 | 3 071 450,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                      | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 3 472 950,00    | 3 472 950,00                   | 401 500,00                                | 8 800,00   | 392 700,00                 | 3 071 450,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą | 476 500,00      | 476 500,00                     | 401 500,00                                | 5 900,00   | 395 600,00                 | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                      | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 476 500,00      | 476 500,00                     | 401 500,00                                | 8 800,00   | 392 700,00                 | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                 | przed zmianą | 5 900,00        | 5 900,00                       | 5 900,00                                  | 5 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 8 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą | 360 000,00      | 360 000,00                     | 360 000,00                                | 0,00   | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                      | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00                  | 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  | 357 100,00      | 357 100,00                     | 357 100,00                                | 0,00   | 357 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |  |  |            |      |      |      |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------------|------|------|------|
|                |          |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |  |  |            |      |      |      |
|                |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. |            |      |      |      |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18   |            |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 117 026 397,74  | 100 062 474,83                 | 63 140 149,13                             | 39 313 307,79  | 23 826 841,34              | 8 469 509,80                          | 27 258 942,00     | 238 074,90   | 54 448,00                             | 901 351,00    | 16 963 922,91                    | 16 731 430,91  | 230 986,26   | 232 492,00 |      |      |      |
|                |          |   |       | zmniejszenie | -37 150,00      | -37 150,00                     | -37 150,00                                | -1 600,00  | -35 550,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |   |       | zwiększenie  | 275 601,64      | 275 601,64                     | 182 608,64                                | 128 197,00   | 54 411,64                  | 0,00                                  | 92 993,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | po zmianach  | 117 264 849,38  | 100 300 926,47                 | 63 285 607,77                             | 39 439 904,79  | 23 845 702,98              | 8 469 509,80                          | 27 351 935,00     | 238 074,90   | 54 448,00                             | 901 351,00    | 16 963 922,91                    | 16 731 430,91  | 230 986,26   | 232 492,00 |      |      |      |