

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/210/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |              |      |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--------------|------|------|
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |              |      |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |              |      |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | przed zmianą | 8 510 586,40    | 2 676 000,00                   | 2 676 000,00                              | 0,00   | 2 676 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 834 586,40      | 5 834 586,40  | 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  | 94 894,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 94 894,00  | 94 894,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 8 605 480,40    | 2 676 000,00                   | 2 676 000,00                              | 0,00   | 2 676 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 5 929 480,40   | 5 929 480,40 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |   | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 825 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 525 000,00        | 525 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 94 894,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 94 894,00  | 94 894,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 919 894,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 619 894,00   | 619 894,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6300  |          |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 525 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 525 000,00        | 525 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 94 894,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 94 894,00  | 94 894,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 619 894,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 619 894,00   | 619 894,00   | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 3 499 313,00    | 2 869 313,00                   | 2 814 865,00                              | 0,00   | 2 814 865,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 54 448,00     | 0,00                             | 630 000,00        | 630 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                  | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 507 513,00    | 2 877 513,00                   | 2 823 065,00                              | 0,00   | 2 823 065,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 448,00         | 0,00  | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 780 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 630 000,00        | 630 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                  | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 788 200,00      | 158 200,00                     | 158 200,00                                | 0,00   | 158 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4530  |          |   | Podatek od towarów i usług (VAT).  | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                  | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 28 200,00       | 28 200,00                      | 28 200,00                                 | 0,00   | 28 200,00                  | 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 | 7 391 534,00    | 7 306 669,00                   | 6 702 705,00                              | 5 035 284,00   | 1 667 421,00               | 0,00                                  | 603 964,00   | 145 480,00                            | 0,00          | 0,00                             | 84 865,00         | 84 865,00   | 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  | 148 472,00      | 148 472,00                     | 2 992,00                                  | 0,00   | 2 992,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 145 480,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 540 006,00    | 7 455 141,00                   | 6 705 697,00                              | 5 035 284,00   | 1 670 413,00               | 0,00                                  | 603 964,00   | 145 480,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 84 865,00  | 84 865,00    | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 5 961 177,00    | 5 881 777,00                   | 5 875 798,00                              | 4 342 823,00   | 1 532 975,00               | 0,00                                  | 5 979,00   | 145 480,00                            | 0,00          | 0,00                             | 79 400,00         | 79 400,00   | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 148 472,00      | 148 472,00                     | 2 992,00                                  | 0,00   | 2 992,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 145 480,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 109 649,00    | 6 030 249,00                   | 5 878 790,00                              | 4 342 823,00   | 1 535 967,00               | 0,00                                  | 5 979,00   | 145 480,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 79 400,00  | 79 400,00    | 0,00 | 0,00 |
| 4017  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | 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  | 39 409,68       | 39 409,68                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 39 409,68     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 39 409,68       | 39 409,68                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 39 409,68                        | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4019  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | 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  | 12 106,23       | 12 106,23                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 12 106,23     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 12 106,23       | 12 106,23                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 12 106,23     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4117  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 12 772,03       | 12 772,03                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 12 772,03     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 12 772,03       | 12 772,03                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 12 772,03     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |           |      |      |           |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|------|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | 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:  |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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         | 8    | 9    | 10        |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10        | 11   | 12   | 13        | 14                         | 15                                    | 16                | 17   | 18                                    |               |                                  |   |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 3 923,45        | 3 923,45                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 923,45  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 923,45        | 3 923,45                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 923,45  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 810,84        | 1 810,84                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 810,84  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 810,84        | 1 810,84                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 810,84  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 556,29          | 556,29                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 556,29    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 556,29          | 556,29                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 556,29    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 34 502,65       | 34 502,65                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 34 502,65 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 34 502,65       | 34 502,65                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 34 502,65 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 10 598,83       | 10 598,83                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 598,83 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 10 598,83       | 10 598,83                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 598,83 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4217 | 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                                  | 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  | 2 295,00        | 2 295,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 295,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 2 295,00        | 2 295,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 295,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4219 | 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                                  | 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  | 705,00          | 705,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 705,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 705,00          | 705,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 705,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 16 677,00       | 16 677,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 677,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 16 677,00       | 16 677,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 677,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 123,00        | 5 123,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 123,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 5 123,00        | 5 123,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 123,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 3 825,00        | 3 825,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 825,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 825,00        | 3 825,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 825,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 175,00        | 1 175,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 175,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 175,00        | 1 175,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 175,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 36 900,00       | 36 900,00                      | 36 900,00                                 | 0,00   | 36 900,00 | 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  | 2 992,00        | 2 992,00                       | 2 992,00                                  | 0,00   | 2 992,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       |          |      |   | po zmianach  | 39 892,00       | 39 892,00                      | 39 892,00                                 | 0,00   | 39 892,00 | 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:       |                                  |  |             |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------|
|       |          |   |  |              |                 | 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:   |             |
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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. |             |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   |  | przed zmianą  | zmniejszenie |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  | zwiększenie |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11           | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16                | 17            | 18                               |  |             |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 35 700 864,00   | 35 480 864,00                  | 31 299 449,68                             | 26 844 085,00  | 4 455 364,68  | 4 129 385,32 | 52 029,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 220 000,00        | 220 000,00    | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -545 730,00     | -545 730,00                    | -531 375,00                               | -512 545,00  | -18 830,00  | -14 355,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 140 814,00      | 140 814,00                     | 125 744,00                                | 84 175,00  | 41 569,00   | 15 070,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 35 295 948,00   | 35 075 948,00                  | 30 893 818,68                             | 26 415 715,00  | 4 478 103,68  | 4 130 100,32 | 52 029,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 220 000,00                       | 220 000,00   | 0,00        |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 14 340 866,00   | 14 340 866,00                  | 13 527 284,68                             | 11 624 845,00  | 1 902 439,68  | 785 267,32   | 28 314,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -352 237,00     | -352 237,00                    | -352 237,00                               | -347 237,00  | -5 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 22 357,00       | 22 357,00                      | 22 357,00                                 | 0,00   | 22 357,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 14 010 986,00   | 14 010 986,00                  | 13 197 404,68                             | 11 277 608,00  | 1 919 796,68  | 785 267,32   | 28 314,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 8 970 577,00    | 8 970 577,00                   | 8 970 577,00                              | 8 970 577,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -292 152,00     | -292 152,00                    | -292 152,00                               | -292 152,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 8 678 425,00    | 8 678 425,00                   | 8 678 425,00                              | 8 678 425,00   | 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 | 1 643 314,00    | 1 643 314,00                   | 1 643 314,00                              | 1 643 314,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -48 206,00      | -48 206,00                     | -48 206,00                                | -48 206,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 595 108,00    | 1 595 108,00                   | 1 595 108,00                              | 1 595 108,00   | 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 | 234 466,00      | 234 466,00                     | 234 466,00                                | 234 466,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -6 879,00       | -6 879,00                      | -6 879,00                                 | -6 879,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 227 587,00      | 227 587,00                     | 227 587,00                                | 227 587,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                    | przed zmianą | 693 232,00      | 693 232,00                     | 693 232,00                                | 0,00   | 693 232,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 688 232,00      | 688 232,00                     | 688 232,00                                | 0,00   | 688 232,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 571 553,00      | 571 553,00                     | 571 553,00                                | 0,00   | 571 553,00  | 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  | 22 357,00       | 22 357,00                      | 22 357,00                                 | 0,00   | 22 357,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 593 910,00      | 593 910,00                     | 593 910,00                                | 0,00   | 593 910,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
| 80104 |          |   | Przedszkola                                      | przed zmianą | 7 936 477,00    | 7 716 477,00                   | 6 060 829,00                              | 5 057 332,00   | 1 003 497,00  | 1 645 895,00 | 9 753,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 220 000,00        | 220 000,00    | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -61 806,00      | -61 806,00                     | -61 806,00                                | -51 806,00   | -10 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 10 515,00       | 10 515,00                      | 10 515,00                                 | 0,00   | 10 515,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 885 186,00    | 7 665 186,00                   | 6 009 538,00                              | 5 005 526,00   | 1 004 012,00  | 1 645 895,00 | 9 753,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00    | 220 000,00                       | 0,00   | 0,00        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 3 919 316,00    | 3 919 316,00                   | 3 919 316,00                              | 3 919 316,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -45 424,00      | -45 424,00                     | -45 424,00                                | -45 424,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 873 892,00    | 3 873 892,00                   | 3 873 892,00                              | 3 873 892,00   | 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 | 704 982,00      | 704 982,00                     | 704 982,00                                | 704 982,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -5 582,00       | -5 582,00                      | -5 582,00                                 | -5 582,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 699 400,00      | 699 400,00                     | 699 400,00                                | 699 400,00   | 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 | 100 647,00      | 100 647,00                     | 100 647,00                                | 100 647,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                        | -800,00                                   | -800,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 99 847,00       | 99 847,00                      | 99 847,00                                 | 99 847,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                    | przed zmianą | 255 425,00      | 255 425,00                     | 255 425,00                                | 0,00   | 255 425,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |             |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |  | po zmianach  | 245 425,00      | 245 425,00                     | 245 425,00                                | 0,00   | 245 425,00  | 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   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |      |                 | przed zmianą                   | 241 925,00                                | 241 925,00   | 241 925,00                 | 0,00                                  | 241 925,00   | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 10 515,00                                 | 10 515,00  | 10 515,00                  | 0,00                                  | 10 515,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 252 440,00                                | 252 440,00   | 252 440,00                 | 0,00                                  | 252 440,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80105    |      | Przedszkola specjalne   |      |                 | przed zmianą                   | 14 355,00                                 | 14 355,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 14 355,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | -14 355,00                                | -14 355,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -14 355,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 15 070,00                                 | 15 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 070,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 15 070,00                                 | 15 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 070,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |      |                 | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 15 070,00                                 | 15 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 070,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 15 070,00                                 | 15 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 070,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |      |                 | przed zmianą                   | 14 355,00                                 | 14 355,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 14 355,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | -14 355,00                                | -14 355,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -14 355,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja  |      |                 | przed zmianą                   | 8 301 767,00                              | 8 301 767,00   | 6 885 329,00               | 5 965 391,00                          | 919 938,00   | 1 402 476,00                          | 13 962,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | -113 502,00                               | -113 502,00  | -113 502,00                | -113 502,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 7 173,00                                  | 7 173,00   | 7 173,00                   | 0,00                                  | 7 173,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 8 195 438,00                              | 8 195 438,00   | 6 779 000,00               | 5 851 889,00                          | 927 111,00   | 1 402 476,00                          | 13 962,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      |                 | przed zmianą                   | 4 605 159,00                              | 4 605 159,00   | 4 605 159,00               | 4 605 159,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | -102 459,00                               | -102 459,00  | -102 459,00                | -102 459,00                           | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 4 502 700,00                              | 4 502 700,00   | 4 502 700,00               | 4 502 700,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      |                 | przed zmianą                   | 833 208,00                                | 833 208,00   | 833 208,00                 | 833 208,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | -9 659,00                                 | -9 659,00  | -9 659,00                  | -9 659,00                             | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 823 549,00                                | 823 549,00   | 823 549,00                 | 823 549,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |      |                 | przed zmianą                   | 119 379,00                                | 119 379,00   | 119 379,00                 | 119 379,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | -1 384,00                                 | -1 384,00  | -1 384,00                  | -1 384,00                             | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 117 995,00                                | 117 995,00   | 117 995,00                 | 117 995,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |      |                 | przed zmianą                   | 264 385,00                                | 264 385,00   | 264 385,00                 | 0,00                                  | 264 385,00   | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 7 173,00                                  | 7 173,00   | 7 173,00                   | 0,00                                  | 7 173,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 271 558,00                                | 271 558,00   | 271 558,00                 | 0,00                                  | 271 558,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |      |                 | przed zmianą                   | 2 749 594,00                              | 2 749 594,00   | 2 718 070,00               | 2 718 070,00                          | 0,00   | 31 524,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 84 175,00                                 | 84 175,00  | 84 175,00                  | 84 175,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 2 833 769,00                              | 2 833 769,00   | 2 802 245,00               | 2 802 245,00                          | 0,00   | 31 524,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      |                 | przed zmianą                   | 2 164 491,00                              | 2 164 491,00   | 2 164 491,00               | 2 164 491,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 70 357,00                                 | 70 357,00  | 70 357,00                  | 70 357,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 2 234 848,00                              | 2 234 848,00   | 2 234 848,00               | 2 234 848,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      |                 | przed zmianą                   | 386 695,00                                | 386 695,00   | 386 695,00                 | 386 695,00                            | 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 |
|       |          |      |   |      |                 | zwiększenie                    | 12 094,00                                 | 12 094,00  | 12 094,00                  | 12 094,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      |                 | po zmianach                    | 398 789,00                                | 398 789,00   | 398 789,00                 | 398 789,00                            | 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:                               |               |                                  |  |             |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------|
|       |          |       |  |              |                 | 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:   |             |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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. |             |
|       |          |       |  |              |                 |                                |   |  | przed zmianą  | zmniejszenie |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  | zwiększenie |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11           | 12                         | 13                                    | 14   | 15                | 16                                    | 17            | 18                               |  |             |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 55 392,00       | 55 392,00                      | 55 392,00                                 | 55 392,00  | 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  | 1 724,00        | 1 724,00                       | 1 724,00                                  | 1 724,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 57 116,00       | 57 116,00                      | 57 116,00                                 | 57 116,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          | 80195 | Pozostała działalność                            |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 295 423,00      | 295 423,00                     | 295 423,00                                | 2 500,00   | 292 923,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -3 830,00       | -3 830,00                      | -3 830,00                                 | 0,00   | -3 830,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 1 524,00        | 1 524,00                       | 1 524,00                                  | 0,00   | 1 524,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 293 117,00      | 293 117,00                     | 293 117,00                                | 2 500,00   | 290 617,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                          |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00   | 53 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 1 524,00        | 1 524,00                       | 1 524,00                                  | 0,00   | 1 524,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 54 524,00       | 54 524,00                      | 54 524,00                                 | 0,00   | 54 524,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 239 923,00      | 239 923,00                     | 239 923,00                                | 0,00   | 239 923,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -3 830,00       | -3 830,00                      | -3 830,00                                 | 0,00   | -3 830,00   | 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  | 236 093,00      | 236 093,00                     | 236 093,00                                | 0,00   | 236 093,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
| 853   |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 655 052,00      | 655 052,00                     | 436 214,00                                | 283 331,00   | 152 883,00  | 218 838,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -62 000,00      | -62 000,00                     | -62 000,00                                | -62 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 593 052,00      | 593 052,00                     | 374 214,00                                | 221 331,00   | 152 883,00  | 218 838,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          | 85305 | Żłobki   |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 601 722,00      | 601 722,00                     | 392 884,00                                | 283 331,00   | 109 553,00  | 208 838,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -62 000,00      | -62 000,00                     | -62 000,00                                | -62 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 539 722,00      | 539 722,00                     | 330 884,00                                | 221 331,00   | 109 553,00  | 208 838,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 221 509,00      | 221 509,00                     | 221 509,00                                | 221 509,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -51 448,00      | -51 448,00                     | -51 448,00                                | -51 448,00   | 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  | 170 061,00      | 170 061,00                     | 170 061,00                                | 170 061,00   | 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 | 42 462,00       | 42 462,00                      | 42 462,00                                 | 42 462,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -9 292,00       | -9 292,00                      | -9 292,00                                 | -9 292,00  | 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  | 33 170,00       | 33 170,00                      | 33 170,00                                 | 33 170,00  | 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 | 5 760,00        | 5 760,00                       | 5 760,00                                  | 5 760,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -1 260,00       | -1 260,00                      | -1 260,00                                 | -1 260,00  | 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  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 4 500,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 11 353 696,52   | 6 598 964,92                   | 6 598 964,92                              | 249 281,00   | 6 349 683,92  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 4 754 731,60                          | 4 522 239,60  | 0,00                             | 232 492,00   |             |
|       |          |       |  | 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  | 55 953,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 55 953,00                             | 55 953,00     | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 11 409 649,52   | 6 598 964,92                   | 6 598 964,92                              | 249 281,00   | 6 349 683,92  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 4 810 684,60                          | 4 578 192,60  | 0,00                             | 232 492,00   |             |
|       |          | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | 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  | 55 953,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 55 953,00                             | 55 953,00     | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 55 953,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 55 953,00                             | 55 953,00     | 0,00                             |  |             |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |              |                 |                                |   |  |   |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |             |
|       |          |       |  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | 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  | 55 953,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 55 953,00                             | 55 953,00     | 0,00                             |  |             |
|       |          |       |  | po zmianach  | 55 953,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 55 953,00                             | 55 953,00     | 0,00                             |  |             |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |  |            |      |      |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------------|------|------|
|                |          |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |            |      |      |
|                |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |            |      |      |
|                |          |   |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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 | 111 878 138,39  | 96 026 355,39                  | 62 100 710,07                             | 39 617 932,00  | 22 482 778,07              | 8 418 317,32                          | 24 551 529,00  | 0,00                                  | 54 448,00         | 901 351,00    | 15 851 783,00                    | 15 619 291,00  | 0,00   | 232 492,00 |      |      |
|                |          |   |       | zmniejszenie | -607 730,00     | -607 730,00                    | -593 375,00                               | -574 545,00  | -18 830,00                 | -14 355,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | zwiększenie  | 448 333,00      | 297 486,00                     | 136 936,00                                | 84 175,00  | 52 761,00                  | 15 070,00                             | 0,00   | 145 480,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 150 847,00   | 150 847,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |       | po zmianach  | 111 718 741,39  | 95 716 111,39                  | 61 644 271,07                             | 39 127 562,00  | 22 516 709,07              | 8 419 032,32                          | 24 551 529,00  | 145 480,00                            | 54 448,00         | 901 351,00    | 16 002 630,00                    | 15 770 138,00  | 0,00   | 232 492,00 |      |      |